

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		法人本部	ながはま	ふくら	むれやま荘	倶楽学園	東近江障害者通所施設群	ひのたに園	ホーム支援室	らく
事業活動による収支	収入		131,889,631 156,840,246	475,074,284		3,119,509				56,336,718
	介護保険事業収入									
	老人福祉事業収入									
	児童福祉事業収入									
	保育事業収入					3,119,509				
	就労支援事業収入				484,758		17,907,725			
	障害福祉サービス等事業収入	12,691,717			214,618,687	160,837,662	172,366,981		83,871,602	
	生活保護事業収入							275,344,524		
	庶務事業収入									
	その他の事業収入	7,253,923	626,859		3,724,313					
支出	借入金利息補助金収入									
	経常経費寄附金収入	500,000	73,000	150,000	27,000	361,646	34,800	40,000	10,000	
	受取利息配当金収入	6,137	126	169	86	43	112	166	58	
	その他の収入	6,172,570	669,817	585,043	1,401,784	1,571,745	26,300	646,533	12,000	3,262,490
	流動資産評価増等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	26,624,347	290,099,679	475,809,496	220,256,630	165,890,605	190,335,918	276,031,223	83,893,660	59,599,208
	人件費支出	81,702,426	153,533,497	309,192,436	165,670,843	122,688,425	125,015,878	149,556,569	50,270,548	47,567,909
	事業費支出		55,219,746	59,947,039	33,158,753	21,483,701	13,359,389	61,481,384	12,160,537	12,463,711
	事務費支出	45,780,796	30,004,083	41,277,224	11,603,302	19,265,464	11,526,053	46,145,318	9,719,813	7,382,195
	就労支援事業支出				484,758		18,916,291			
備増による収支	授産事業支出									
	利用者負担軽減額			438,787						36,358
	支払利息支出	28,476	9,480	9,480	60,456	9,480	9,480	9,480	9,480	46,542
	その他の支出					1,279,799		28,362		536,540
	流動資産評価増等による資金減少額						6,840	4,148		
	事業活動支出計(2)	127,511,698	238,766,806	410,264,966	210,978,112	164,726,669	168,833,501	257,225,261	72,160,378	68,033,255
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-100,887,351	51,332,873	65,544,530	9,278,518	1,163,736	21,501,987	18,805,962	11,733,282	-8,434,047
	施設整備等補助金収入									
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金収入	10,800,000								
その他の活動による収支	固定資産売却収入									
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	10,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					333,080	462,000	1,865,760		2,216,160
	固定資産取得支出	10,643,138		1,839,132						327,525
	固定資産売却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出	309,672	103,164	103,164	739,068	103,164	103,164	103,164	103,164	
	その他の施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)	10,952,810	103,164	1,942,296	739,068	436,244	565,164	1,968,924	103,164	2,543,685
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-152,810	-103,164	-1,942,296	-739,068	-436,244	-565,164	-1,968,924	-103,164	-2,543,685
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
	長期運営資金借入金収入									
	役員等長期借入金収入									
	長期貸付金回収収入									
	投資有価証券売却収入	13,880,980								
	積立資産取崩収入									
	事業区分間長期借入金収入									
	拠点区分間長期借入金収入									
	事業区分間長期貸付金回収収入									
	事業区分間繰入金収入	9,423,665								
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	145,054,498		18,918,386		137,708				11,259,072
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	168,359,143	0	18,918,386	0	137,708	0	0	0	11,259,072
	長期運営資金借入金元金償還支出									
	役員等長期借入金元金償還支出									
	長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	積立資産支出	11,499,870		80,800,000			194,231			
	事業区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期借入金返済支出									
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	19,038,680								
	事業区分間繰入金支出	36,780,432	80,097,205	1,720,620	6,170,221	865,200	14,307,690	11,776,580	7,917,986	281,340
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	67,318,982	80,097,205	82,520,620	6,170,221	865,200	14,501,921	11,776,580	7,917,986	281,340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,040,161	-80,097,205	-63,602,234	-6,170,221	-721,492	-14,501,921	-11,776,580	-7,917,986	10,977,732
	当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-28,867,436	0	2,369,229	0	6,434,902	5,060,658	3,712,132	0
	前期末支払資金残高(11)	-30,155,417	95,216,697	100,980,711	36,069,301	85,765,817	29,555,738	44,216,728	5,677,896	140,858
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-30,155,417	66,349,261	100,980,711	38,438,530	85,765,817	35,990,640	49,277,186	9,390,028	140,858

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

勘定科目		れがーと	甲賀地域相談センター	きぬがさ	品川区南品川障害児者相談 支援センター	かなざわ	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入			122,606,743			785,907,376		785,907,376
	老人福祉事業収入			228,193,468			385,033,714		385,033,714
	児童福祉事業収入						3,119,509		3,119,509
	保育事業収入		2,949,000				2,949,000		2,949,000
	就労支援事業収入	13,442,043					31,834,526		30,945,715
	障害福祉サービス等事業収入	201,479,412	55,186,035		18,900,443		919,952,539	888,811	919,915,039
	生活保護事業収入						275,344,524		275,344,524
	医療事業収入						3,724,313		3,667,313
	その他の事業収入			41,200			7,921,982	57,000	7,921,982
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入	1,376,000		9,765			2,582,211		2,582,211
	受取利息配当金収入	510		190			7,599		7,599
	その他の収入	2,116,466	58,455	243,566			16,766,769	2,296	16,764,473
	流動資産評価増等による資金増加額						0		0
	事業活動収入計（１）	218,414,431	58,193,490	351,094,932	18,900,443	0	2,435,144,062	985,607	2,434,158,455
事業活動による支出	人件費支出		55,040,466	211,011,462	17,029,596		1,644,670,451		1,644,670,451
	事業費支出	26,700,650		73,667,870			369,042,780	579,490	368,463,290
	事務費支出	16,879,631	5,793,895	18,075,989	1,972,744		265,426,507	406,117	265,020,390
	就労支援事業支出	13,484,823					32,885,872		32,885,872
	授産事業支出						0		0
	利用者負担軽減額						475,145		475,145
	支払利息支出	296,942		4,776,048	4,740		5,270,084		5,270,084
	その他の支出	1,782,951	58,455				3,686,107		3,686,107
	流動資産評価増等による資金減少額						10,988		10,988
	事業活動支出計（２）	215,535,393	60,892,816	307,531,369	19,007,080	0	2,321,467,934	985,607	2,320,482,327
	事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）	2,879,038	-2,699,326	43,563,563	-106,637	0	113,676,128	0	113,676,128
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入						10,800,000		10,800,000
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	10,800,000	0	10,800,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,950,045		13,632,000			20,798,205		20,798,205
	固定資産取得支出						15,470,635		15,470,635
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	103,164		154,746	51,582		1,977,216		1,977,216
	その他の施設整備等による支出		0				0		0
	施設整備等支出計（５）	5,053,209	0	13,786,746	51,582	0	38,246,056	0	38,246,056
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,053,209	0	-13,786,746	-51,582	0	-27,446,056	0	-27,446,056
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	役員等長期借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入						13,880,980		13,880,980
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入						9,423,665		9,423,665
	拠点区分間繰入金収入	3,129,461	3,068,146		267,659		181,834,930	181,834,930	0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計（７）	3,129,461	3,068,146	0	267,659	0	205,139,575	181,834,930	23,304,645
施設整備等による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	90,000					92,584,101		92,584,101
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間繰入金返済支出						0		0
	事業区分間繰入金支出						19,038,680		19,038,680
	拠点区分間繰入金支出	865,290	368,820	20,574,106	109,440		181,834,930	181,834,930	0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計（８）	955,290	368,820	20,574,106	109,440	0	293,457,711	181,834,930	111,622,781
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,174,171	2,699,326	-20,574,106	158,219	0	-88,318,136	0	-88,318,136
	当期資金収支差額計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	0	9,202,711	0	0	-2,088,054	0	-2,088,054
前期末支払資金残高（１１）		80,530,589		155,156,642			603,155,560		603,155,560
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		80,530,589	0	164,359,353	0	0	601,067,496	0	601,067,496

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		企画事業部	県委託専門相談	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	165,529,465	70,821,000	236,350,465		236,350,465
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	その他の事業収入	89,994,489	27,467,000	117,461,489		117,461,489
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	1,632,000		1,632,000		1,632,000
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入			0		0
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	257,155,954	98,288,000	355,443,954	0	355,443,954
支出	人件費支出	101,382,392	91,667,639	193,050,031		193,050,031
	事業費支出			0		0
	事務費支出	151,779,085	16,943,049	168,722,134		168,722,134
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	18,960	9,480	28,440		28,440
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	253,180,437	108,620,168	361,800,605	0	361,800,605
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,975,517	-10,332,168	-6,356,651	0	-6,356,651
施設整備等による収支	収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出			0		0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産売却・廃棄支出			0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	206,328	103,164	309,492		309,492
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	206,328	103,164	309,492	0	309,492
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-206,328	-103,164	-309,492	0	-309,492
	収入			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	7,943,552	11,095,128	19,038,680		19,038,680
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	7,943,552	11,095,128	19,038,680	0	19,038,680
	支出			0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	8,763,869	659,796	9,423,665		9,423,665
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	8,763,869	659,796	9,423,665	0	9,423,665
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-820,317	10,435,332	9,615,015	0	9,615,015
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,948,872	0	2,948,872	0	2,948,872
前期末支払資金残高（１１）		2,316,355		2,316,355		2,316,355
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		5,265,227	0	5,265,227	0	5,265,227