第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	松伸ほま	ふの		石灯ヤ会館	障害学園	東近江障害者通所施設都	DASミ工園	ホームお茶屋	ケ	ドルーと	甲賀地域福祉センター	西永苑	湖北区高齢者障害者相談支援センター	かな苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		135,631,609	473,206,199							67,993,885			174,791,634			851,622,737		851,622,737
	老人福祉事業収入		153,780,024											224,415,564			378,175,588		378,175,588
	児童福祉事業収入						5,897,406										5,897,406		5,897,406
	障害事業収入												2,949,000				2,949,000		2,949,000
	就労支援事業収入					43,553		13,258,200				11,356,363					24,658,116	873,069	23,785,047
	障害福祉サービス等事業収入	1,365,120				199,234,084	182,160,675	158,641,805		75,264,521		169,339,751	40,952,507		39,338,469		866,294,942	1,950	866,292,992
	生活保護事業収入								283,553,113								283,553,113		283,553,113
	医療事業収入																0		0
	その他の事業収入	2,425,390	1,203,696	60,000	82,000			10,000						253,900			4,014,986		4,014,986
	借入金利息補助金収入																0		0
	経常経費寄附金収入		100,000	200,000	237,800	353,524				20,000		2,323,330		60,000			3,294,654		3,294,654
	受取利息配当金収入	2,721	152	182	80	63	125	186		68		272		205	5		4,659		4,659
	その他の収入	6,954,140	822,000	559,122	339,272	1,452,940		697,097		24,800	606,195	1,535,293	56,100	236,097			13,273,039		13,273,039
	流動資産評価損等による資金増加額																0		0
	事業活動収入計（1）	10,747,371	291,517,481	474,025,503	199,916,769	169,884,611	171,910,130	284,250,398	75,308,389	68,600,060	184,554,999	43,957,607	399,746,809	39,338,474	0	2,433,737,640	875,019	2,432,862,621
	人件費支出	76,807,064	159,081,793	312,455,229	166,633,665	127,710,128	120,404,576	144,772,291	58,546,671	48,026,230	138,659,144	42,466,962	231,240,860	38,148,838		1,655,875,614		1,655,875,614
	事業費支出		56,255,671	60,439,295	28,116,196	22,559,206	13,064,666	64,309,111	12,115,289	10,676,138	25,767,720		85,264,217			378,567,509	652,446	377,915,063
	事務費支出	33,919,400	31,093,191	48,856,496	9,016,154	9,902,235	11,356,783	46,393,400	8,017,800	7,607,789	17,178,260	4,262,485	11,640,791	2,387,761		241,632,545	222,573	241,409,972
	就労支援事業支出				43,553		14,365,770				11,351,446					25,760,769		25,760,769
	授産事業支出															0		0
	利用者負担軽減額			1,265,253						134,625						1,399,878		1,399,878
	支払利息支出	28,476	9,480	9,480	60,456	9,480	9,480	9,480	9,480		204,389		4,403,244	9,480		4,762,925		4,762,925
	その他の支出					1,235,235		67,251		587,125	1,277,950	56,100				3,223,661		3,223,661
	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）	110,754,940	246,380,135	423,025,753	203,870,024	161,416,284	159,221,275	255,551,533	78,691,240	68,031,947	194,438,909	46,785,547	332,551,245	40,544,079	0	2,311,242,901	875,019	2,310,367,882
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-100,007,569	45,157,356	50,999,750	-3,953,255	28,468,327	12,688,855	28,698,865	-3,381,851	568,113	116,090	-2,827,940	67,195,564	-1,207,605	0	122,494,739	0	122,494,739
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入													2,180,000			2,180,000		2,180,000
	施設整備等寄附金収入						2,000,000										2,000,000		2,000,000
	その他の施設整備等による収入																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支出																0		0
	施設整備等支出計（4）	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,180,000	0	0	4,180,000	0	4,180,000
	設備資金借入金元金償還支出										2,656,927		13,632,000			16,288,927		16,288,927
	固定資産取得支出		612,700	3,908,300			2,551,670		266,620		3,638,800		5,587,076			16,565,166		16,565,166
	固定資産除却・除害支出															0		0
	ライフスケール適格の経費支出	309,672	103,164	103,164	739,068	103,164	103,164	103,164	103,164		103,164		103,164	103,164		1,977,216		1,977,216
	その他の施設整備等による支出	20,000														20,000		20,000
	施設整備等支出計（5）	329,672	715,864	4,011,464	739,068	103,164	2,654,834	103,164	369,784	0	6,398,691	0	19,322,240	103,164	0	34,851,309	0	34,851,309
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-329,672	-715,864	-4,011,464	-739,068	-103,164	-654,834	-103,164	-369,784	0	-6,398,691	0	-17,142,240	-103,164	0	-30,671,309	0	-30,671,309
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															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	7,824,108														7,824,108		7,824,108
	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	1,212,300														1,212,300		1,212,300
	拠点区分間繰入金収入	170,943,128		24,665,734	5,856,977	467,775			3,945,381		6,993,381	3,065,000		1,545,084		217,482,460	217,482,460	0
	その他の活動による収入															0		0
	その他の活動収入計（7）	179,979,536	0	24,665,734	5,856,977	467,775	0	0	3,945,381	0	6,993,381	3,065,000	0	1,545,084	0	226,518,868	217,482,460	9,036,408
	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	21,293,605		70,000,000												91,293,605		91,293,605
	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償還支出															0		0
	事業区分間繰入金支出	5,284,849														5,284,849		5,284,849
	拠点区分間繰入金支出	46,539,332	44,441,492	1,654,020	1,164,684	28,812,938	11,735,535	31,137,310	193,746	568,133	710,580	237,060	50,053,315	234,315		217,482,460	217,482,460	0
	その他の活動による支出															0		0
	その他の活動支出計（8）	73,117,786	44,441,492	71,654,020	1,164,684	28,812,938	11,735,535	31,137,310	193,746	568,133	710,580	237,060	50,053,315	234,315	0	314,068,914	217,482,460	96,586,454
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		106,861,750	-44,441,492	-46,988,286	4,692,293	-28,345,163	-11,735,535	-31,137,310	3,751,635	-568,133	6,282,801	2,827,940	-50,053,315	1,310,769	0	-87,550,046	0	-87,550,046
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		6,524,509	0	0	0	0	0	298,486	-2,541,617	0	0	0	0	0	0	4,281,384	0	4,281,384
前期末支払資金残高（11）		-30,155,393	68,172,994	101,581,755	38,824,947	86,325,918	38,200,013	49,907,942	9,452,938	140,858	80,719,476		165,129,063	11,060		608,211,431		608,211,431
当期末支払資金残高（10）＋（11）		-23,630,884	68,172,994	101,581,755	38,824,947	86,325,918	38,498,499	47,366,325	6,452,938	140,858	80,719,476	0	165,129,063	11,060	0	612,492,815	0	612,492,815

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	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	156,712,860	73,412,097	230,124,957		230,124,957
		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	36,667,765	33,754,000	70,421,765		70,421,765
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入	7,000		7,000		7,000
		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）	193,387,625	107,166,097	300,553,722	0	300,553,722
	支出	人件費支出	106,979,744	89,378,742	196,358,486		196,358,486
		事業費支出			0		0
		事務費支出	89,113,824	18,586,065	107,699,889		107,699,889
		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）	196,112,528	107,974,287	304,086,815	0	304,086,815
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,724,903	-808,190	-3,533,093	0	-3,533,093
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			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	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
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		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
その他の活動による収支	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			0		0
		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	3,780,839	1,504,010	5,284,849		5,284,849
		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）	3,780,839	1,504,010	5,284,849	0	5,284,849
	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			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	619,644	592,656	1,212,300		1,212,300
		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）	619,644	592,656	1,212,300	0	1,212,300
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,161,195	911,354	4,072,549	0	4,072,549
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			229,964	0	229,964	0	229,964
前期末支払資金残高（11）			6,270,765		6,270,765		6,270,765
当期末支払資金残高（10）＋（11）			6,500,729	0	6,500,729	0	6,500,729