

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

（単位：円）

| 勘定科目 | 本部拠点 | 障害者支援施設に拠 | 障害者生活支援センター拠点 | 障害者サービス事業所みのり拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 介護保険事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 保育事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業収入 | | | | 43,750,624 | 43,750,624 | | 43,724,574 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 197,866,469 | 25,219,510 | 72,999,872 | 296,085,851 | -26,050 | 296,085,851 |
| 医療事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | | 26,900 | 8,700 | 10,200 | 45,800 | | 45,800 |
| 受取利息配当金収入 | 8,314,224 | 102,295 | 1,229 | 174,927 | 8,592,675 | | 8,592,675 |
| その他の収入 | 9,463,447 | 669,017 | 3,965,061 | 637,962 | 14,735,487 | | 14,735,487 |
| 事業活動収入計（1） | 17,777,671 | 198,664,681 | 29,194,500 | 117,573,585 | 363,210,437 | -26,050 | 363,184,387 |
| 人件費支出 | 93,824,381 | 99,364,216 | 16,729,773 | 65,049,967 | 274,968,337 | | 274,968,337 |
| 事業費支出 | 57,182 | 35,589,103 | 156,900 | 5,293,145 | 41,096,330 | | 41,096,330 |
| 事務費支出 | 14,128,806 | 75,347,041 | 3,993,297 | 14,454,279 | 107,923,423 | -26,050 | 107,897,373 |
| 就労支援事業支出 | | | | 44,294,344 | 44,294,344 | | 44,294,344 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の支出 | 187,367 | 85,931 | 17,561 | 125,996 | 416,855 | | 416,855 |
| 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） | 108,197,736 | 210,386,291 | 20,897,531 | 129,217,731 | 468,699,289 | -26,050 | 468,673,239 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -90,420,065 | -11,721,610 | 8,296,969 | -11,644,146 | -105,488,852 | 0 | -105,488,852 |
| 施設整備等補助金収入 | | | | 896,400 | 896,400 | | 896,400 |
| 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 | 896,400 | 896,400 | 0 | 896,400 |
| 固定資産取得支出 | 58,320 | 81,648 | 11,664 | 69,984 | 221,616 | | 221,616 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | 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（5） | 58,320 | 81,648 | 11,664 | 69,984 | 221,616 | 0 | 221,616 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -58,320 | -81,648 | -11,664 | 826,416 | 674,784 | 0 | 674,784 |
| 積立資産取崩収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 31,000,000 | 23,500,000 | | 14,000,000 | 68,500,000 | | 68,500,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | 4,500,000 | 4,500,000 | -4,500,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | 4,056,427 | | | | 4,056,427 | | 4,056,427 |
| その他の活動収入計（7） | 35,056,427 | 23,500,000 | 0 | 18,500,000 | 77,056,427 | -4,500,000 | 72,556,427 |
| 積立資産支出 | 4,133,459 | 985,116 | | 4,688,752 | 9,807,327 | | 9,807,327 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 4,500,000 | | 4,500,000 | -4,500,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 3,943,951 | 327,000 | | | 4,270,951 | | 4,270,951 |
| その他の活動支出計（8） | 8,077,410 | 1,312,116 | 4,500,000 | 4,688,752 | 18,578,278 | -4,500,000 | 14,078,278 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 26,979,017 | 22,187,884 | -4,500,000 | 13,811,248 | 58,478,149 | 0 | 58,478,149 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -63,499,368 | 10,384,626 | 3,785,305 | 2,993,518 | -46,335,919 | 0 | -46,335,919 |
| 前期末支払資金残高（11） | 160,489,818 | 19,239,956 | 3,327,849 | 16,593,846 | 199,651,469 | | 199,651,469 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 96,990,450 | 29,624,582 | 7,113,154 | 19,587,364 | 153,315,550 | 0 | 153,315,550 |

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

| 勘定科目 | | 病院拠点 | クリニック拠点 | 病院介護保険拠点 | クリニック介護保険拠点 | 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 | | | 69,923,390 | 192,722,974 | 262,646,364 | | 262,646,364 |
| | 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 | | | | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収入 | 1,769,739,747 | 16,158,325 | | | 1,785,898,072 | -302,470 | 1,785,595,602 |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 200 | | | 10,200 | | 10,200 |
| | 受取利息配当金収入 | 824,164 | 5,463 | 67,123 | 40,296 | 937,046 | | 937,046 |
| | その他の収入 | 9,861,006 | 30,523 | 2,539,280 | 6,336,723 | 18,767,532 | | 18,767,532 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,780,434,917 | 16,194,511 | 72,529,793 | 199,099,993 | 2,068,259,214 | -302,470 | 2,067,956,744 |
| | 人件費支出 | 1,190,061,238 | 26,046,864 | 48,121,275 | 140,640,120 | 1,404,869,497 | | 1,404,869,497 |
| | 事業費支出 | 88,124,470 | 1,552,966 | 7,075,104 | 12,740,892 | 109,493,432 | | 109,493,432 |
| | 事務費支出 | 245,990,970 | 13,121,756 | 17,394,583 | 49,273,733 | 325,781,042 | -42,470 | 325,738,572 |
| | 就労支援事業支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の支出 | 1,004,855 | | 341,988 | 211,987 | 1,558,830 | -260,000 | 1,298,830 | |
| 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) | 1,525,181,533 | 40,721,586 | 72,932,950 | 202,866,732 | 1,841,702,801 | -302,470 | 1,841,400,331 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 255,253,384 | -24,527,075 | -403,157 | -3,766,739 | 226,556,413 | 0 | 226,556,413 | |
| 収支による収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 133,100 | | | | 133,100 | | 133,100 |
| | 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) | 133,100 | 0 | 0 | 0 | 133,100 | 0 | 133,100 |
| | 固定資産取得支出 | 32,470,032 | 23,328 | 940,920 | 1,351,168 | 34,785,448 | | 34,785,448 |
| 収支による支出 | 固定資産除却・廃棄支出 | 64,800 | | 16,200 | 16,200 | 97,200 | | 97,200 |
| | 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) | 32,534,832 | 23,328 | 957,120 | 1,367,368 | 34,882,648 | 0 | 34,882,648 |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -32,401,732 | -23,328 | -957,120 | -1,367,368 | -34,749,548 | 0 | -34,749,548 |
| | その他の活動収入 | 積立資産取崩収入 | 155,634 | 5,004,967 | 4,967 | | 5,165,568 | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | 23,000,000 | | | 23,000,000 | -23,000,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計(7) | | 155,634 | 28,004,967 | 4,967 | 0 | 28,165,568 | -23,000,000 | 5,165,568 |
| 積立資産支出 | | 73,900,000 | 3,314,157 | | | 77,214,157 | | 77,214,157 |
| 事業区分間繰入金支出 | | 68,500,000 | | | | 68,500,000 | | 68,500,000 |
| 収支による支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 23,000,000 | | | | 23,000,000 | -23,000,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 1,111,883 | | | 54,000 | 1,165,883 | | 1,165,883 |
| | その他の活動支出計(8) | 166,511,883 | 3,314,157 | 0 | 54,000 | 169,880,040 | -23,000,000 | 146,880,040 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -166,356,249 | 24,690,810 | 4,967 | -54,000 | -141,714,472 | 0 | -141,714,472 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 56,495,403 | 140,407 | -1,355,310 | -5,188,107 | 50,092,393 | 0 | 50,092,393 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 487,417,031 | 1,229,844 | 85,639,845 | 41,716,277 | 616,002,997 | | 616,002,997 | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 543,912,434 | 1,370,251 | 84,284,535 | 36,528,170 | 666,095,390 | 0 | 666,095,390 | |