

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	運用資産	届足わかふ心園	やすらび荘	新得やすらび荘	日曜リハビリセンターやすらび荘	清水デイサービスセンターやすらび荘	日曜リハビリセンターやすらび荘たんぽぽ	ひまわり荘	わかふ心寮	第2わかふ心寮	わかふ心ワークセンター	投産会計	さくら	厚生協会新得白生舎	(地域連携型)新得やすらび荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入				168,166,799	290,241,108	43,978,821	20,293,160	14,131,362	48,321,330	118,983,880						69,421,762	506,387,533		506,387,533
介護保険事業収入																			
老人福祉事業収入																			
就労支援事業収入			310,440,794		623,990												217,009,073		217,009,073
障害福祉サービス等事業収入										108,502,229	193,322,480	71,558,703	217,009,073	19,419,724	17,203,170		703,867,920		703,867,920
生活保護事業収入																	17,203,170		17,203,170
医療事業収入		12,197,500	250,000	91,590	331,400												0		0
その他の事業収入																	0		0
借入金利息補助金収入																	22,800		12,893,290
経常経費寄附金収入	6,772,579				4,194				400								0		0
受取利息配当金収入	9,465	1,570	19,135	4,054	9,129				2,220				100,000				6,872,579		6,872,579
その他の収入	5,996,000		276,939	614,723	2,576,764			35,020	729,293					3,623	1,935		97,561		97,561
事業活動収入計(1)	12,778,044	12,199,070	310,986,868	168,877,166	293,782,391	44,018,035	20,315,600	14,142,428	168,036,723	109,303,151	194,747,144	71,674,544	217,109,073	19,434,231	17,203,165	69,542,107	1,764,151,680	0	1,764,151,680
人件費支出	18,808,985		195,051,406	89,316,178	204,477,730	31,637,223	14,711,608	8,375,258	88,056,423	58,111,562	122,721,972	54,171,533		10,911,416	16,384,400		969,626,161		969,626,161
事業費支出		282,522	48,939,735	40,782,388	50,808,954	5,366,102								3,799,137			17,507,141		279,388,627
事務費支出	7,336,232	1,053,748	41,661,191	23,611,622	41,693,996	3,934,596	2,661,510	773,461	48,655,746	49,367,591	55,182,235	40,582,602	201,293,260	804,854	3,280,542		7,566,306		328,166,232
就労支援事業支出																	0		0
投産事業支出																	0		0
利用者食料軽減額																	483,238		1,872,848
支払利息支出		112,334		790,116	1,373,825	15,785											902,450		902,450
流動資産評価増減等による資金減少額																	0		0
事業活動支出計(2)	26,245,217	1,448,604	285,652,332	154,500,304	298,354,505	40,953,706	18,753,429	9,738,186	179,029,314	130,653,650	212,841,059	104,158,528	201,293,260	15,515,407	19,664,942	82,447,135	1,781,249,578	0	1,781,249,578
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,467,173	10,750,466	5,478,000	2,370,000	1,391,000	3,064,329	1,562,171	4,404,242	-10,992,591	-21,350,499	-18,093,915	-32,483,984	15,815,813	3,918,824	-2,459,837	7,094,972	-17,097,898	0	-17,097,898
施設整備等による収入	6,000,000								3,432,000						900,000		24,760,000		24,760,000
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)	6,000,000	0	5,478,000	2,370,000	1,391,000	0	0	0	3,432,000	0	5,189,000	0	0	900,000	0	0	24,760,000	0	24,760,000
設備資金借入金元金償還支出		3,504,000		8,948,000													13,452,000		13,452,000
固定資産取得支出	3,240,600		8,625,760	863,959	8,964,361				7,464,000	6,134,000	15,634,000	13,214,800	29,482,750	1,840,100			95,464,330		95,464,330
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				523,584	1,429,848												0		0
その他の施設整備等による支出																	2,628,216		2,628,216
施設整備等支出計(5)	3,240,600	3,504,000	8,625,760	11,335,543	10,394,209	0	0	0	7,464,000	6,134,000	16,308,784	13,214,800	29,482,750	1,840,100	0	0	111,544,546	0	111,544,546
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,759,400	-3,504,000	-3,147,760	-8,965,543	-9,003,209	0	0	0	-4,032,000	-6,134,000	-11,119,784	-13,214,800	-29,482,750	-940,100	0	0	-88,784,546	0	-88,784,546
他の収入			7,000,000		15,360,000												139,826,311		139,826,311
積立資産取崩収入																	0		0
事業区分間繰入金収入																	0		0
拠点区分間繰入金収入	19,605,713				6,360,673				723,504	37,906,311	39,760,000	39,800,000					360,000		64,640,506
その他の活動による収入																	0		0
その他の活動収入計(7)	19,605,713	0	7,000,000	0	21,720,673	0	0	0	723,504	37,906,311	41,154,000	46,513,866	29,482,750	0	360,000	0	204,466,817	0	204,466,817
積立資産支出		5,000,000	8,000,000		2,500,000	2,000,000	1,000,000	1,500,000									31,890,000		31,890,000
事業区分間繰入金支出																	0		0
拠点区分間繰入金支出				2,768,394	5,160,673	5,557,681	83,315	2,380,255		13,745,493	13,366,414	12,765,639		51,499		291,675	64,640,506		64,640,506
その他の活動による支出																	0		0
その他の活動支出計(8)	8,283,504	5,000,000	10,768,394	5,160,673	8,057,681	2,175,964	1,093,315	3,880,255	0	13,745,493	13,366,414	16,155,639	7,000,000	1,551,499	0	291,675	96,530,506	0	96,530,506
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,322,209	-5,000,000	-3,768,394	-5,160,673	-13,662,992	-2,175,964	-3,880,255	-2,380,255	723,504	24,160,818	27,787,586	30,358,227	22,482,750	-1,551,499	360,000	-291,675	107,936,311	0	107,936,311
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	614,436	2,246,466	18,418,382	250,646	87,609	468,856	523,387	-14,301,087	-14,301,087	-3,323,681	-1,426,113	-15,340,557	8,815,813	1,427,225	-2,099,837	6,803,297	4,053,867	0	4,053,867
前期末支払資金残高(11)	22,019,348	10,910,730	126,149,467	66,120,475	160,325,762	31,722,843	22,033,948	9,009,806	26,405,900	37,354,415	75,607,409	51,058,701	89,607,282	16,901,228	9,245,978	10,043,014	774,516,306	0	774,516,306
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,633,784	13,157,196	144,567,849	66,371,121	160,413,431	32,611,208	22,502,804	9,533,783	12,104,813	34,030,734	74,181,296	35,718,144	108,423,095	18,328,453	7,146,141	16,846,311	778,570,173	0	778,570,173