

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		法人本部	悠久の郷	悠久の杜	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			294,187,438	294,187,438		294,187,438
	生活保護事業収入		447,293,373		447,293,373		447,293,373
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入			146,800	146,800		146,800
	経常経費寄附金収入	39,500	43,464	103,309	186,273		186,273
	受取利息配当金収入		740,069	108,530	848,599		848,599
	その他の収入		568,674	318,250	886,924		886,924
	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）	39,500	448,645,580	294,864,327	743,549,407	0	743,549,407
支出	人件費支出	8,995,695	324,625,450	186,773,480	520,394,625		520,394,625
	事業費支出		103,869,541	39,338,844	143,208,385		143,208,385
	事務費支出	430,995	25,714,043	9,864,762	36,009,800		36,009,800
	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		47,944	293,600	341,544		341,544
	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）	9,426,690	454,256,978	236,270,686	699,954,354	0	699,954,354
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,387,190	-5,611,398	58,593,641	43,595,053	0	43,595,053
施設整備等による収支	収入				5,100,000		5,100,000
	施設整備等補助金収入				5,100,000		5,100,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入		100,000,000		100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入		1,829,944		1,829,944		1,829,944
	その他の施設整備等による収入			280,611	280,611		280,611
	施設整備等収入計（４）	0	101,829,944	5,380,611	107,210,555	0	107,210,555
	設備資金借入金元金償還支出			7,340,000	7,340,000		7,340,000
	固定資産取得支出		58,974,820	4,143,048	63,117,868		63,117,868
	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				0		0
	その他の施設整備等による支出		2,773,592		2,773,592		2,773,592
	施設整備等支出計（５）	0	61,748,412	11,483,048	73,231,460	0	73,231,460
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	40,081,532	-6,102,437	33,979,095	0	33,979,095
その他の活動による収支	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		70,000,000		70,000,000		70,000,000
	積立資産取崩収入		9,507,900		10,673,400		10,673,400
	事業区分間長期借入金収入			1,165,500	1,165,500		1,165,500
	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				0		0
	拠点区分間繰入金収入	9,414,378	30,000,000		39,414,378	39,414,378	0
	その他の活動による収入			2,060,300	2,060,300		2,060,300
	その他の活動収入計（７）	9,414,378	109,507,900	3,225,800	122,148,078	39,414,378	82,733,700
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	34,423,800	4,398,000	38,911,800		38,911,800
	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
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		4,733,964	34,680,414	39,414,378	39,414,378	0
	その他の活動による支出		2,110,856		2,110,856		2,110,856
	その他の活動支出計（８）	90,000	41,268,620	39,078,414	80,437,034	39,414,378	41,022,656
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,324,378	68,239,280	-35,852,614	41,711,044	0	41,711,044
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-62,812	102,709,414	16,638,590	119,285,192	0	119,285,192
前期末支払資金残高（１１）		13,809,210	119,642,664	189,820,233	323,272,107		323,272,107
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		13,746,398	222,352,078	206,458,823	442,557,299	0	442,557,299