

## 法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	446,625,000	440,600,652	6,024,348		
	老人福祉事業収入	73,192,000	73,412,661	△220,661		
	就労支援事業収入	13,000,000	13,893,780	△893,780		
	障害福祉サービス等事業収入	86,161,000	90,024,808	△3,863,808		
	借入金利息補助金収入	68,000	68,100	△100		
	経常経費寄附金収入	428,000	468,406	△40,406		
	受取利息配当金収入	79,000	64,487	14,513		
	その他の収入	2,937,000	3,929,599	△992,599		
	事業活動収入計(1)	622,490,000	622,462,493	27,507		
支出	人件費支出	444,521,000	441,974,528	2,546,472		
	事業費支出	108,771,000	108,059,722	711,278		
	事務費支出	38,558,000	36,619,330	1,938,670		
	就労支援事業支出	13,000,000	13,491,445	△491,445		
	利用者負担軽減額	406,000	404,792	1,208		
	支払利息支出	69,000	68,100	900		
事業活動支出計(2)	605,325,000	600,617,917	4,707,083			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,165,000	21,844,576	△4,679,576			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,810,000	6,810,000	0		
	固定資産売却収入	158,001	158,691	△690		
	施設整備等収入計(4)	6,968,001	6,968,691	△690		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,810,000	6,810,000	0	
		固定資産取得支出	16,316,100	16,043,760	272,340	
		固定資産除却・廃棄支出		1	△1	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,595,000	1,594,080	920	
	施設整備等支出計(5)	24,721,100	24,447,841	273,259		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,753,099	△17,479,150	△273,949		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,788,000	16,788,251	△251		
	その他の活動による収入	534,200	744,485	△210,285		
	その他の活動収入計(7)	17,322,200	17,532,736	△210,536		
	支出	長期貸付金支出	710,000	705,325	4,675	
		積立資産支出	290,810,809	290,810,650	159	
		その他の活動による支出	20,000	20,210	△210	
	その他の活動支出計(8)	291,540,809	291,536,185	4,624		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△274,218,609	△274,003,449	△215,160			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△274,806,708	△269,638,023	△5,168,685			
前期末支払資金残高(12)	542,884,206	542,884,206	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,077,498	273,246,183	△5,168,685			

社会福祉事業区分 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	ゆめあいの丘	ゆめあいの郷	あさざり	こもれび	瑞穂西事業所
事業活動による収支	収入		170,040,829	72,976,661	157,716,872 436,000	43,068,070	69,774,881
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	300,000	60,000	98,406	68,100		
	受取利息配当金収入	3,410	13,853	6,220	13,814	45	3,259
	その他の収入	14,076	692,568	7,872,368	944,528	167,861	98,162
	事業活動収入計(1)	317,486	170,807,250	80,953,655	159,179,314	43,235,976	72,076,548
支出							
人件費支出	11,316,510	119,974,465	40,178,725	118,954,473	37,697,148	55,282,993	
事業費支出	73,140	28,437,362	26,975,243	30,373,539	3,548,769	7,346,818	
事務費支出	2,100,504	7,215,732	7,982,346	7,568,787	3,733,482	7,894,299	
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出		392,485					12,307
事業活動支出計(2)	13,490,154	156,020,044	75,136,314	156,964,899	44,979,399	70,536,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,172,668	14,787,206	5,817,341	2,214,415	△1,743,423	1,540,131	
施設整備等補助金収入							
固定資産売却収入		93,620			6,810,000	21,670	1
収入							
施設整備等収入計(4)		93,620			6,810,000	21,670	1
支出							
設備資金借入金元金償還支出					6,810,000		
固定資産取得支出	312,400	6,298,152	2,038,750	2,038,750	6,637,700	149,558	294,800
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計(5)	312,400	6,298,152	2,038,750	2,038,750	6,637,700	149,558	294,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△312,400	△6,204,532	△2,038,750	△7,605,812	△127,888	△127,888	△294,800
収入							
積立資産取崩収入	15,660,410				968,112		
拠点区分間繰入金収入	11,000,000	9,000,000			1,127,841		
その他の活動による収入		197,586	288,063		300,000	6,660,410	9,200
収入計(7)		9,197,586	288,063		210,413	39,223	
その他の活動収入計(7)		9,197,586	288,063		1,638,254	6,699,633	9,200
長期貸付金支出	705,325						

(単位:円)

社会福祉事業区分 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		はあもにいはいはうす	ハートフルみずほ	ハートホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)							
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入					440,600,652		440,600,652
老人福祉事業収入		13,893,780			73,412,661		73,412,661
就労支援事業収入		47,485,620	17,226,052	23,112,890	13,893,780		13,893,780
障害福祉サービス等事業収入					90,024,808		90,024,808
借入金利息補助金収入		10,000			68,100		68,100
経常経費寄附金収入		22,560	168	1,158	468,406		468,406
受取利息配当金収入		79,176	286,700	26,160	64,487		64,487
その他の収入					10,181,599	△6,252,000	3,929,599
事業活動収入計(1)		61,491,136	17,512,920	23,140,208	628,714,493	△6,252,000	622,462,493
支出							
人件費支出		28,378,704	14,118,758	16,072,752	441,974,528		441,974,528
事業費支出		3,222,938	2,932,316	5,149,597	108,059,722		108,059,722
事務費支出		3,287,182	2,106,864	982,134	42,871,330	△6,252,000	36,619,330
就労支援事業支出		13,491,445			13,491,445		13,491,445
利用者負担軽減額					404,792		404,792
支払利息支出					68,100		68,100
事業活動支出計(2)		48,380,269	19,157,938	22,204,483	606,869,917	△6,252,000	600,617,917
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,110,867	△1,645,018	935,725	21,844,576	0	21,844,576
施設整備等補助金収入					6,810,000		6,810,000
固定資産売却収入		43,400			158,691		158,691
収入							
施設整備等収入計(4)		43,400			6,968,691		6,968,691
支出							
設備資金借入金元金償還支出					6,810,000		6,810,000
固定資産取得支出		156,200	156,200		16,043,760		16,043,760
固定資産除却・廃棄支出		625,968			1		1
ファイナンス・リース債務の返済支出		782,168	156,200		1,594,080		1,594,080
施設整備等支出計(5)		△738,768	△156,200		24,447,841		24,447,841
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△156,200		△17,479,150		△17,479,150
収入							
積立資産取崩収入					16,788,251		16,788,251
拠点区分間繰入金収入			3,000,000	1,000,000	30,960,410	△30,960,410	0
その他の活動による収入					744,485		744,485
収入							
その他の活動収入計(7)			3,000,000	1,000,000	48,493,146	△30,960,410	17,532,736
長期貸付金支出					705,325		705,325

社会福祉事業区分 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	ゆめあいの丘	ゆめあいの郷	あさざり	こもれび	瑞穂西事業所
積立資産支出		77,232,809	30,000,000	51,127,841	3,000,000	15,000,000
拠点区分間繰入金支出	15,960,410	4,300,000	1,700,000	3,500,000		1,500,000
その他の活動による支出		11,370	8,840			
支出						
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)		81,544,179	31,708,840	54,627,841	3,000,000	16,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△72,346,593	△31,420,777	△52,989,587	3,699,633	△16,490,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,490,393	△63,763,919	△27,642,186	△58,380,984	1,828,322	△15,245,469
前期未支払資金残高(11)	7,340,104	123,032,688	56,336,839	112,735,787	2,245,875	52,509,810
当期未支払資金残高(10)+(11)	3,849,711	59,268,769	28,694,653	54,354,803	4,074,197	37,264,341

社会福祉事業区分 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	はあもにいほうす	ハートフルみずほ	ハートホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
積立資産支出	109,450,000		5,000,000	290,810,650		290,810,650
拠点区分間繰入金支出	4,000,000			30,960,410	△30,960,410	0
その他の活動による支出				20,210		20,210
支出						
その他の活動による収支						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△101,077,901	1,198,782	△3,064,275	△269,638,023	0	△269,638,023
前期未支払資金残高(11)	146,983,196	18,577,653	23,122,254	542,884,206		542,884,206
当期未支払資金残高(10)+(11)	45,905,295	19,776,435	20,057,979	273,246,183	0	273,246,183