

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	稚内はまなす学園	りぶ・びれー	サポート末広	稚内緑風苑	稚内緑寿苑	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					357,332,260	78,228,444	435,560,704		435,560,704
	就労支援事業収入				8,198,495			8,198,495	△ 150,000	8,048,495
	障害福祉サービス等事業収入		324,920,916	144,586,243	82,419,200			551,926,359		551,926,359
	作業訓練事業収入		2,203,800					2,203,800	△ 15,000	2,188,800
	借入金利息補助金収入		312,343					312,343		312,343
	経常経費寄附金収入	200,000	472,619	100,000		1,543,000		2,315,619		2,315,619
	受取利息配当金収入	776	4,156	1,760	1,823	332		8,913		8,913
	その他の収入	1,073,270	4,162,420	46,612		126,460	3,341,446	4,880,100		13,630,308
	事業活動収入計(1)	1,274,046	332,076,254	144,734,615	90,745,978	362,217,038	83,108,610	1,014,156,541	△ 165,000	1,013,991,541
支出										
人件費支出	1,200,000	263,717,746	122,957,118	68,901,477	310,044,795	75,694,672	842,515,808		842,515,808	
事業費支出		51,317,506	8,962,118	7,500,514	65,397,062	12,519,418	145,696,618	△ 15,000	145,681,618	
事務費支出	2,706,427	14,592,409	14,185,817	4,692,045	14,505,123	2,873,302	53,555,123	△ 150,000	53,405,123	
就労支援事業支出					8,087,032		8,087,032		8,087,032	
作業訓練事業費支出		1,445,506					1,445,506		1,445,506	
利用者負担軽減額					2,856,463		2,856,463		2,856,463	
支払利息支出		315,073			2,491,520	271,640	3,078,233		3,078,233	
その他の支出		58,570			1,047,099		1,105,669		1,105,669	
流動資産評価損等による資金減少額					11,427		11,427		11,427	
事業活動支出計(2)	3,906,427	331,446,810	146,105,053	89,181,068	396,353,489	91,359,032	1,058,351,879	△ 165,000	1,058,186,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,632,381	629,444	△ 1,370,438	1,564,910	△ 34,136,451	△ 8,250,422	△ 44,195,338	0	△ 44,195,338	
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入		6,624,725	463,293	451,438	4,172,580	817,486	12,529,522		12,529,522	
施設整備等収入計(4)		6,624,725	463,293	451,438	4,172,580	817,486	12,529,522		12,529,522	
支出										
設備資金借入金元金償還支出		7,406,000			32,280,000	4,778,000	44,464,000		44,464,000	
固定資産取得支出		1,530,910	1,220,810	311,080	2,992,040	435,600	6,490,440		6,490,440	
施設整備等支出計(5)		8,936,910	1,220,810	311,080	35,272,040	5,213,600	50,954,440		50,954,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,312,185	△ 757,517	140,358	△ 31,099,460	△ 4,396,114	△ 38,424,918		△ 38,424,918	
その他の活動による収支										
収入										
積立資産取崩収入	13,600,000	22,108,905	10,000,000	1,013,160	91,965,050	8,156,670	146,843,785		146,843,785	
拠点区分間長期借入金収入					14,000,000	18,000,000	32,000,000	△ 32,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000						12,000,000	△ 12,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	6,256,000		1,471,000				7,727,000	△ 7,727,000	0	
その他の活動による収入		333,134			369,253	249,815	952,202		952,202	
その他の活動収入計(7)	31,856,000	22,442,039	11,471,000	1,013,160	106,334,303	26,406,485	199,522,987	△ 51,727,000	147,795,987	
支出										
拠点区分間長期貸付金支出	32,000,000						32,000,000	△ 32,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出					12,000,000		12,000,000	△ 12,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		3,348,000	751,000	438,000	2,752,000	438,000	7,727,000	△ 7,727,000	0	
その他の活動による支出		770,957			680,650	3,924	1,455,531		1,455,531	
その他の活動支出計(8)	32,000,000	4,118,957	751,000	438,000	15,432,650	441,924	53,182,531	△ 51,727,000	1,455,531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 144,000	18,323,082	10,720,000	575,160	90,901,653	25,964,561	146,340,456	0	146,340,456	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,776,381	16,640,341	8,592,045	2,280,428	25,665,742	13,318,025	63,720,200	0	63,720,200	
前期末支払資金残高(11)	4,417,405	277,542,133	94,845,464	141,721,319	18,658,122	3,549,901	540,734,344		540,734,344	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,641,024	294,182,474	103,437,509	144,001,747	44,323,864	16,867,926	604,454,544	0	604,454,544	