

社会福祉事業 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

勘定科目	本部拠点	湘南おおぞら拠点	湘南セシリア拠点	みらい社拠点	湘南ゆうき町拠点	湘南ゆうき村支援センター	よし介工場拠点	嵐崎ホーム拠点	サービスセンターばる拠点	湘南だいじ拠点
介護保険事業収入				14,467,831			14,189,650			
就労支援事業収入				82,282,660						
障害福祉サービス等事業収入	289,160	253,809,337	265,314,300		132,253,105	31,241,443	83,799,866	237,732,216	97,669,069	213,670,793
入学金利息補助金収入										1,140,000
経常経費寄附金収入		100,000	100,000		100,000					
受取利息配当金収入	189				2			8		
その他の収入	1,131,588	979,915	2,015,851	759,848	2,675,942	24,805	973,492	52,465	2,121	117
事業活動収入計(1)	1,420,937	254,889,252	267,430,151	97,510,339	135,029,049	45,465,898	84,773,366	237,784,681	97,671,190	217,379,915
人件費支出	21,907,671	152,159,447	147,612,095	57,954,163	75,858,575	48,298,677	56,858,244	132,785,107	65,430,850	132,532,209
事業費支出	26,774,227	32,200,102	31,756,945	7,203,171	16,766,819	325,782	10,190,852	49,402,243	10,426,530	13,822,153
就労支援事業支出		97,342,128	44,320,146	30,342,898	27,199,613	406,262	12,871,647	5,834,256	28,432,177	44,719,670
支払利息支出				14,467,831						2,284,833
その他の支出								15,100		
流動資産評価損等による資金減少額			13,760							
事業活動支出計(2)	48,681,898	281,701,677	223,702,346	109,968,063	119,825,007	49,030,721	79,920,743	188,034,706	124,289,557	198,358,845
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,260,961	-26,812,425	43,727,805	-12,457,724	15,204,042	-3,574,823	4,852,623	49,749,975	-26,618,367	19,021,070
施設整備等補助金収入										11,333,000
施設整備等寄附金収入	1,289,890									
施設整備等収入計(4)	1,289,890	14,720	0	0	0	0	0	0	0	11,333,000
施設整備資金借入金元金償還支出										15,758,000
固定資産取得支出		5,798,150	2,172,918	9,074,670	396,060		332,255		489,400	309,894
施設整備等支出計(5)	0	5,798,150	2,172,918	9,074,670	396,060	0	332,255	0	489,400	16,067,894
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,289,890	-5,783,430	-2,172,918	-9,074,670	-396,060	0	-332,255	0	-489,400	-4,734,984
積立資産助成収入	97,000,000	29,947,960	28,410,070	32,468,460	17,853,500		14,500,000	26,335,640		189,280
事業区分贈入金収入	1,380,000			20,000,000						
拠点区分贈入金収入	239,372,000	60,000,000							22,000,000	
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	337,752,000	89,947,960	28,410,070	52,468,460	17,853,500	0	14,500,000	26,335,640	22,000,000	189,280
積立資産支出	188,100,000	2,022,500	1,488,000	1,667,550	1,446,000		818,000	1,884,000		1,156,000
事業区分贈入金支出	10,000,000									
拠点区分贈入金支出	87,000,000	56,860,000	47,300,000	31,000,000	33,896,000		18,000,000	51,636,000		13,160,000
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	285,100,000	58,882,500	48,788,000	32,667,550	35,342,000	0	18,818,000	53,520,000	0	14,316,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,652,000	31,065,460	-20,377,930	19,800,910	-17,488,500	0	-4,318,000	-27,184,360	22,000,000	-14,126,720
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	6,380,929	-1,530,385	21,176,957	-1,737,454	-2,680,518	-3,574,823	202,368	22,565,615	-5,107,767	159,456
前期未支払資金残高(11)	100,398,327	83,378,453	71,113,610	66,728,826	54,508,592	1,262,874	27,712,718	83,335,323	18,178,862	-24,716,785
当期未支払資金残高(10)+(11)	107,079,256	81,848,068	92,290,567	64,997,362	51,828,074	-2,311,949	27,915,086	105,900,938	13,071,095	-24,557,329

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	相談支援プロジェクト	アトスベースわかさ拠点	アホロ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	1,521,793			15,711,443		15,711,443
就労支援事業収入				14,467,831		14,467,831
障害福祉サービス等事業収入	17,558,251	37,467,074	31,874,962	1,484,962,236		1,484,962,236
入金金利息補助金収入				1,140,000		1,140,000
経常経費寄附金収入				300,000		300,000
受取利息配当金収入	81	36	18	451		451
その他の収入		87,295	63,874	11,336,201		11,336,201
事業活動収入計(1)	19,080,125	37,554,405	31,938,854	1,527,918,162	0	1,527,918,162
人件費支出	29,398,133	26,890,193	22,095,369	989,769,753		989,769,753
事業費支出	407,560	3,299,166	1,841,227	182,632,030		182,632,030
事務費支出	3,337,420	5,764,632	5,162,413	332,507,489		332,507,489
就労支援事業支出				14,467,831		14,467,831
支払利息支出				2,284,833		2,284,833
その他の支出				15,100		15,100
流動資産評価損等による資金減少額				13,760		13,760
事業活動支出計(2)	33,133,113	35,943,991	29,100,129	1,521,690,795	0	1,521,690,795
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,052,988	1,610,414	2,838,725	6,227,366	0	6,227,366
施設整備等補助金収入				11,333,000		11,333,000
施設整備等寄附金収入				1,289,890		1,289,890
固定資産売却収入				14,720		14,720
施設整備等収入計(4)	0	0	0	12,637,610	0	12,637,610
設備再資金入金元金償還支出				15,758,000		15,758,000
固定資産取得支出				19,199,907		19,199,907
施設整備等支出計(5)	0	0	626,560	34,957,907	0	34,957,907
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-626,560	-22,320,297	0	-22,320,297
積立資産助別収入				246,704,930		246,704,930
事業区分間繰入金収入	7,500,000			8,880,000		8,880,000
拠点区分間繰入金収入				341,372,000	341,372,000	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	7,500,000	0	0	596,956,930	341,372,000	255,584,930
積立資産支出		211,800		198,793,850		198,793,850
事業区分間繰入金支出		1,272,000	1,248,000	10,000,000		10,000,000
拠点区分間繰入金支出				341,372,000	341,372,000	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	0	1,483,800	1,248,000	550,165,850	341,372,000	208,793,850
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,500,000	-1,483,800	-1,248,000	46,791,080	0	46,791,080
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,352,988	126,614	964,165	30,698,149	0	30,698,149
前期未支払資金残高(11)	-20,068,043	506,679		462,339,436		462,339,436
当期未支払資金残高(10) + (11)	-26,621,031	633,293	964,165	493,037,585	0	493,037,585

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 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		地域包括支援センター拠	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	47,483,644	47,483,644		47,483,644
	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
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	51,000	51,000		51,000
	事業活動収入計（1）	47,534,644	47,534,644	0	47,534,644
	支出				
	人件費支出	30,441,652	30,441,652		30,441,652
	事業費支出	200,582	200,582		200,582
	事務費支出	16,116,631	16,116,631		16,116,631
就労支援事業支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
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）	46,758,865	46,758,865	0	46,758,865	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	775,779	775,779	0	775,779	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	146,684	146,684		146,684	
施設整備等支出計（5）	146,684	146,684	0	146,684	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-146,684	-146,684	0	-146,684	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	8,880,000	8,880,000		8,880,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	8,880,000	8,880,000	0	8,880,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,120,000	1,120,000	0	1,120,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,749,095	1,749,095	0	1,749,095	
前期末支払資金残高（11）	8,425,534	8,425,534		8,425,534	
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,174,629	10,174,629	0	10,174,629	