

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	七穂会本務拠点区分	虹の家拠点区分	虹の家第一号拠点区分	ぽぽるワークセンター拠点区分	ハートワーク職労拠点区分	ふれあしんしん拠点区分	虹の家相談支援センター拠点区分	相談支援センターゆら拠点区分	グループホーム光風拠点区分	なないろキッズたないし拠点区分
介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 障害支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生活保護事業収入 医療事業収入 収入金特別補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 活動経費評価増減等による資金増加額		13,469,033 114,759,550	24,294,190	5,876,090 59,097,520	7,441,300 57,990,220	3,213,034 43,114,530	6,527,700	11,551,258	8,691,804	
事業活動収入計(1)	15,831	130,383,704	25,184,302	65,962,396	68,176,161	46,929,125	6,527,713	11,551,269	8,877,052	0
人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 授産事業支出 利用費負担増減額 支払利息支出 その他の支出 活動経費評価増減等による資金減少額	2,389,800 16,320,267 2,148,251	85,079,811 11,924,037 13,881,773	11,632,411 2,125,298	53,351,847 2,317,063 5,809,498	46,229,581 7,568,720 7,420,000	26,539,522 6,546,677 4,188,429 3,396,159	7,054,859 962,128 831,892	11,844,413 596,201 525,866	5,292,536 2,498,954 2,541,843	184,095 1,730,123
事業活動支出計(2)	4,538,051	129,052,488	20,324,179	69,560,351	67,980,877	41,190,187	8,848,879	13,066,480	10,501,733	1,914,218
施設整備等資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,522,220	1,331,216	4,860,123	-3,597,955	195,284	5,738,938	-2,321,166	-1,515,211	-1,624,681	-1,914,218
施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)						101,200,000				
設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産売却・廃棄支出 オフ・オフ・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)		1,876,160		608,300	683,892	170,271,800				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,876,160		-608,300	-683,892	-69,071,800				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分長期借入金収入 拠点区分長期借入金収入 事業区分長期貸付金回収収入 拠点区分長期貸付金回収収入 事業区分繰入金収入 拠点区分繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)		8,100,000 11,379,500	2,400,000	36,906,500	33,071,000	1,287,000 432,000 71,198,000				2,450,000
長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分長期貸付金支出 拠点区分長期貸付金支出 事業区分長期借入金返済支出 拠点区分長期借入金返済支出 事業区分繰入金支出 拠点区分繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)		3,000,000 3,847,500 5,100,000	2,693,600	1,165,500 32,000,000	480,000 32,000,000	54,000 18,000 500,000	36,000			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分長期借入金収入 拠点区分長期借入金収入 事業区分長期貸付金回収収入 拠点区分長期貸付金回収収入 事業区分繰入金収入 拠点区分繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(9) = (7) - (8)		5,050,000 8,100,000	14,695,500	6,193,600 37,939,500	33,780,000	554,000 18,000	2,314,000	1,894,000	1,644,000	2,450,000
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	527,780	-460,944	1,066,523	-5,239,255	-1,197,608	8,598,138	-7,166	178,789	19,319	535,782
前期末支払資金残高(11)	705,078	36,978,025	3,303,909	44,286,997	26,663,932	8,803,462	806,864	2,612	6,264	535,782
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,232,858	36,517,081	4,370,432	39,047,742	25,466,324	17,401,600	798,698	181,401	25,583	535,782

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	ないしキヨスシバた拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
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		29,999,447		29,999,447
障害福祉サービス等事業収入		326,026,772		326,026,772
生活保護事業収入		0		0
医療事業収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		110,000		110,000
受取利息配当金収入		9,469		9,469
その他の収入		7,461,865		7,461,865
活動資産評価損等による資金増加額		0		0
事業活動収入計(1)	0	363,607,553	0	363,607,553
人件費支出		249,514,780		249,514,780
事業費支出	170,513	48,062,898		48,062,898
事務費支出	1,673,231	35,776,029		35,776,029
就労支援事業支出		30,507,430		30,507,430
投資事業支出		0		0
利用貸付回収減額		0		0
支払利息支出		0		0
その他の支出		4,960,050		4,960,050
活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)	1,843,744	368,821,187	0	368,821,187
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,843,744	-5,213,634	0	-5,213,634
施設整備等補助金収入		101,200,000		101,200,000
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)	0	101,200,000	0	101,200,000
設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出		173,440,152		173,440,152
固定資産売却・廃棄支出		0		0
ノウハウ・リース業務の譲渡支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計(5)	0	173,440,152	0	173,440,152
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-72,240,152	0	-72,240,152
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		0		0
積立資産売却収入		93,576,000		93,576,000
事業区分長期借入金収入		0		0
拠点区分長期借入金収入	2,650,000	76,298,000	76,298,000	0
事業区分長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分長期貸付金回収収入		2,400,000	2,400,000	0
事業区分繰入金収入		0		0
拠点区分繰入金収入		11,324,000	11,924,000	-600,000
その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計(7)	2,650,000	183,598,000	90,622,000	92,976,000
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		11,294,600		11,294,600
事業区分長期貸付金支出		0		0
拠点区分長期貸付金支出		76,298,000	76,298,000	0
事業区分長期借入金返済支出		0		0
拠点区分長期借入金返済支出		2,400,000	2,400,000	0
事業区分繰入金支出		0		0
拠点区分繰入金支出		11,324,000	11,924,000	-600,000
その他の活動による支出	140,000	140,000		140,000
その他の活動支出計(8)	140,000	101,456,600	90,622,000	10,834,600
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,510,000	82,141,400	0	82,141,400
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	666,256	4,687,614	0	4,687,614
前期未支払資金残高(11)		121,556,143		121,556,143
当期末未支払資金残高(10) + (11)	666,256	126,243,757	0	126,243,757