

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

勘定科目	七穂会本部拠点区分	虹の家拠点区分	虹の家第一拠点区分	ずばるワークセンター拠点区分	ハートワーク高浜拠点区分	ふれあひつら心拠点区分	虹の家相談支援センター拠点区分	相談支援センターつらみ拠点区分	グループホーム光風拠点区分
収入									
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									
就労支援事業収入		13,049,145		7,983,970	8,505,750	3,022,457			
障害福祉サービス等事業収入		107,859,760	23,866,116	59,164,070	60,807,660	45,749,110		11,662,475	14,422,678
生活保護事業収入									
医療事業収入									
借入金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入		99,000				722,304			
受取利息配当金収入	29	712	128	495	1,042	216	6	13	9
その他の収入	25,770	7,064,675	553,410	845,515	1,882,273	753,830			296,945
流動資産評価増減等による資金増減額									
事業活動収入計(1)	25,799	128,073,292	24,419,654	67,994,050	71,196,725	50,247,917	6	11,662,488	14,719,632
支出									
人件費支出	-5,706,200	80,677,378	12,740,712	46,269,923	40,840,957	34,114,428		9,973,038	5,961,670
事業費支出		16,950,622	7,646,456	8,393,962	8,617,918	8,478,617		769,420	3,401,618
事務費支出	1,159,875	10,013,407	1,819,086	1,524,910	4,463,942	5,324,809	949	380,160	703,002
就労支援事業支出		12,489,557		6,898,171	8,147,370	3,112,504			
障害事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出									
その他の支出		1,804,250	504,280	748,650	695,100	685,300			269,950
流動資産評価増減等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	-4,546,325	121,935,214	22,710,544	63,835,616	62,765,287	51,715,658	949	11,122,618	10,336,240
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,572,124	6,138,078	1,709,110	4,158,434	8,431,438	-1,467,741	-943	539,870	4,383,392
施設整備									
収入									
施設整備等補助金収入						249,370			
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				32,440		54,430			
その他の施設整備等による収入						137,800			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	32,440	0	441,600	0	0	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出		454,300	642,180	2,230,240	2,546,400	1,432,230			
固定資産売却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出						19,600			
その他の施設整備等による支出						159,020			
施設整備等支出計(5)	0	454,300	642,180	2,230,240	2,566,000	1,591,250	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-454,300	-642,180	-2,197,800	-2,566,000	-1,149,650	0	0	0
その他の活動									
収入									
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		5,843,000	4,498,504	2,187,500	5,965,000	1,800,000		837,000	
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		2,400,000		4,000,000	3,000,000				
事業区分繰入金収入									
拠点区分繰入金収入	3,600,000	797,755		400,000					
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	3,600,000	9,040,755	4,498,504	6,587,500	8,965,000	1,800,000	0	837,000	0
支出									
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	8,307,000	8,616,000	3,526,504	4,332,000	11,779,000	955,500		36,000	
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			2,400,000			3,000,000			4,000,000
拠点区分長期借入金返済支出									
事業区分繰入金支出		1,000,000		1,000,000	1,100,000	500,000	797,755		400,000
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)	8,307,000	9,616,000	5,926,504	5,332,000	12,879,000	4,455,500	797,755	36,000	4,400,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,707,000	-575,245	-1,428,000	1,255,500	-3,914,000	-2,655,500	-797,755	801,000	-4,400,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-134,876	5,108,533	-361,070	3,216,134	1,951,438	-5,272,891	-798,698	1,340,870	-16,608
前期末支払資金残高(11)	1,232,858	36,517,081	4,370,432	38,949,842	25,466,324	17,401,600	798,698	181,401	25,583
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,097,982	41,625,614	4,009,362	42,165,976	27,417,762	12,128,709	0	1,522,271	8,975

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	ないしはキッズたいない拠点区分	ないしはキッズした拠点区分	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			32,561,322	-11,500	32,549,822
障害福祉サービス等事業収入	17,053,460	12,359,891	352,945,220		352,945,220
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			821,304		821,304
受取利息配当金収入	9	10	2,669		2,669
その他の収入	450,000	200,000	12,072,418		12,072,418
流動資産評価増等による資金増加額					0
事業活動収入計（1）	17,503,469	12,559,901	398,402,933	-11,500	398,391,433
人件費支出	14,287,096	11,642,995	250,801,997		250,801,997
事業費支出	3,608,509	3,385,023	61,252,145	-1,500	61,250,645
事務費支出	757,661	736,426	26,884,227	-10,000	26,874,227
就労支援事業支出			30,647,602		30,647,602
医療事業支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出			0		0
その他の支出			4,707,540		4,707,540
流動資産評価減等による資金減少額			0		0
事業活動支出計（2）	18,653,266	15,764,444	374,293,511	-11,500	374,282,011
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,149,797	-3,204,543	24,109,422	0	24,109,422
施設整備等補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入			249,370		249,370
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入			86,870		86,870
その他の施設整備等による収入			137,800		137,800
施設整備等収入計（4）	0	0	474,040	0	474,040
設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	225,500		7,530,850		7,530,850
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			178,620		178,620
施設整備等支出計（5）	225,500	0	7,709,470	0	7,709,470
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-225,500	0	-7,235,430	0	-7,235,430
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
積立資産取崩収入	36,000	18,000	21,185,004		21,185,004
事業区分長期借入金収入			0		0
拠点区分長期借入金収入			0		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			9,400,000	-9,400,000	0
事業区分繰入金収入			0		0
拠点区分繰入金収入			4,797,755	-4,797,755	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	36,000	18,000	35,382,759	-14,197,755	21,185,004
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	36,000	18,000	37,606,004		37,606,004
事業区分長期貸付金支出			0		0
拠点区分長期貸付金支出			0		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			9,400,000	-9,400,000	0
事業区分繰入金支出			0		0
拠点区分繰入金支出			4,797,755	-4,797,755	0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	36,000	18,000	51,803,759	-14,197,755	37,606,004
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	-16,421,000	0	-16,421,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,375,297	-3,204,543	452,992	0	452,992
前期末支払資金残高（11）	535,782	666,256	126,145,857		126,145,857
当期末支払資金残高（10）+（11）	-839,515	-2,538,287	126,598,849	0	126,598,849