

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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	運用資産	足尾わかふ心園	やすらぎ荘	新得やすらぎ荘	日輝リサーチセンターやすらぎ荘	清水デイサービスセンターやすらぎ荘	日輝リサーチセンターやすらぎ荘	ひまわり荘	わかふ心寮	第2わかふ心寮	わかふ心ワークセンター	授産会計	とくら	厚生協会新得白生命	(地域密着型) 新得やすらぎ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入				165,573,352	302,386,087	41,374,753	16,670,670	15,424,802	43,629,302	120,646,083						91,263,406	510,749,020		510,749,020
老人福祉事業収入																	286,219,435		286,219,435
延滞支援事業収入																	244,160,890		244,160,890
障害福祉サービス等事業収入			312,249,359		1,158,990					112,105,086	203,599,125	73,335,235	244,160,890	20,362,580			722,810,375		722,810,375
生活保護事業収入																	18,712,490		18,712,490
医療事業収入																	0		0
その他の事業収入	17,970,700	12,119,400		1,902,800	224,300				2,584,000							22,800	34,824,000		34,824,000
借入金利息補助金収入																	0		0
経常経費寄附金収入	12,886,666			3,872	10,000				2,119	11,672	18,640	7,802		3,784	1,924	112	12,900,538		12,900,538
受取利息配当金収入	8,961	1,160	9,943	8,847	4,389	491		941	2,283,834	1,503,372	3,031,202	719,510			41,740	80,775		80,775	
その他の収入	13,238,552		8,064,288	1,452,527	5,653,325	33,490	211,970	8,990	2,283,834	1,503,372	3,031,202	719,510			1,353	36,448,353		36,448,353	
事業活動収入計(1)	44,104,879	12,120,550	320,323,590	168,932,551	309,441,549	41,412,632	16,883,131	15,434,733	169,145,338	113,620,130	206,648,967	74,062,547	244,160,890	20,570,564	18,715,767	91,328,058	1,866,905,876	0	1,866,905,876
人件費支出	17,813,947		189,269,019	85,731,468	214,197,995	34,042,050	14,815,121	8,526,677	90,367,158	61,971,169	126,511,379	55,060,652		10,860,967	21,971,442	58,653,826	999,792,870		999,792,870
事業費支出	46,531,616	405,598	46,531,616	38,732,591	54,328,100	5,514,754	1,733,635	1,490,498	40,589,376	23,380,607	33,801,567	8,482,878		4,053,024	17,548,094	17,548,094	277,592,338		277,592,338
事務費支出	7,047,199	2,185,376	151,338,703	27,709,085	35,207,657	3,866,877	2,315,067	658,531	49,707,565	19,244,171	26,416,155	8,647,634		1,049,346	8,006,517	348,954,914		348,954,914	
収支差額事業費支出													213,024,881		4,555,031	213,024,881	0	213,024,881	
授産事業費支出																0	0	0	
利用者負担軽減額																613,617	2,175,889		2,175,889
支払利息支出		14,067		735,468	1,554,554	7,718											749,535		749,535
活動費経理諸債等による資金減少額																	0		0
事業活動支出計(2)	24,861,146	2,605,041	397,139,338	152,908,612	305,288,306	43,431,399	18,863,823	10,675,706	180,664,099	104,595,947	186,529,101	74,191,164	213,024,881	15,963,337	26,526,473	84,822,054	1,842,090,427	0	1,842,090,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,243,733	9,515,509	-76,815,748	16,023,939	4,153,243	-2,018,767	-1,980,692	4,759,027	-11,518,761	9,024,183	20,119,866	-128,617	31,136,009	4,607,227	-7,810,706	6,506,004	24,815,449	0	24,815,449
施設整備等補助金収入																	0		0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		9,595,000		9,948,000													19,544,000		19,544,000
固定資産取得支出	188,100	220,000	283,800	450,450	1,045,440	955,870	965,990		773,080	141,900	3,320,200		151,250	344,300		8,840,380		8,840,380	
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																	3,166,380		3,166,380
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)	188,100	9,816,000	283,800	10,922,034	2,952,108	955,870	965,990	0	773,080	141,900	4,056,328		151,250	344,300	0	31,550,760		31,550,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-188,100	-9,816,000	-283,800	-10,922,034	-2,952,108	-955,870	-965,990	0	-773,080	-141,900	-4,056,328		-151,250	-344,300	0	-31,550,760		-31,550,760	
積立資産取崩収入	9,000,000	9,500,000	106,000,000						2,000,000	11,000,000	11,100,000	11,200,000					159,800,000		159,800,000
事業区分間繰入金収入	19,700,125		3,080,102	2,401,000	5,210,660	812,000	300,000	200,000	5,610,000	763,000	1,650,000	629,000	7,046,216	200,000	5,780,000	750,000	54,132,103		54,132,103
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)	28,700,125	9,500,000	109,080,102	2,401,000	5,210,660	812,000	300,000	200,000	7,610,000	11,763,000	12,750,000	11,829,000	7,046,216	200,000	5,780,000	750,000	213,932,103		213,932,103
積立資産支出	9,400,000	5,000,000	11,000,000	4,000,000						4,000,000	8,000,000		22,000,000	2,000,000			65,400,000		65,400,000
事業区分間繰入金支出																	0		0
拠点区分間繰入金支出	31,484,216		4,097,585	720,948	6,024,648	130,318	72,399	2,970,679		2,670,342	3,101,089	2,587,366				55,317	54,132,103		54,132,103
その他の活動による支出																	0		0
その他の活動支出計(8)	40,884,216	5,000,000	15,097,585	4,720,948	6,024,648	130,318	72,399	2,970,679	0	6,670,342	11,101,089	2,587,366	22,000,000	2,055,317	0	217,196	119,532,103		119,532,103
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,184,091	4,500,000	83,982,517	-2,319,948	-813,988	681,682	227,601	-2,770,679	7,610,000	5,092,658	1,648,911	9,241,634	-14,953,784	-1,855,317	5,780,000	532,804	94,400,000		94,400,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,871,542	4,199,509	16,882,969	2,781,957	387,147	-2,292,955	-2,719,081	1,988,348	-4,681,841	13,974,941	17,712,449	9,113,017	16,030,975	2,407,610	-2,030,706	7,038,808	87,664,689		87,664,689
前期末支払資金残高(11)	22,633,784	13,157,196	144,567,849	66,371,121	160,413,431	32,611,208	22,502,804	9,533,793	12,104,813	34,030,734	74,181,296	35,718,144	108,423,095	18,328,453	7,146,141	16,846,311	778,570,173		778,570,173
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,505,326	17,356,705	161,450,818	69,153,078	160,800,578	30,318,253	19,783,723	11,522,141	7,422,972	48,005,675	91,893,745	44,831,161	124,454,070	20,736,063	5,115,435	23,885,119	866,234,862	0	866,234,862