

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	八幡市地域生活支援センター I-BOC24	八幡市児童事業
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	0	82,609,029	16,523,659
	経常経費寄附金収入	30,000,000		
	受取利息配当金収入	53		
	その他の収入	0	7,948,632	1,398,482
	事業活動収入計(1)	30,000,053	90,557,661	17,922,141
	支出			
	人件費支出	2,123,800	43,108,475	17,219,211
	事業費支出	50,000	8,300,113	1,556,050
	事務費支出	404,408	4,106,521	851,652
	支払利息支出	169,514	893,335	
	その他の支出		331,767	
	事業活動支出計(2)	2,747,722	56,740,211	19,626,913
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,252,331	33,817,450	△1,704,772
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	48,158,000		
	設備資金借入金収入	99,100,000	168,000,000	
	施設整備等収入計(4)	147,258,000	168,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	48,100,000	3,005,488	
	固定資産取得支出	119,359,350	170,893,435	358,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		208,134	174,312
	施設整備等支出計(5)	167,459,350	174,107,057	532,312
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,201,350	△6,107,057	△532,312
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		23,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入		8,000,000	5,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	13,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	23,850,896	4,372,954	8,523,925
	その他の活動収入計(7)	37,850,896	35,372,954	13,523,925
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000		
	拠点区分間長期貸付金支出	13,000,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出		8,000,000	5,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,257,485	33,964	
	拠点区分間繰入金支出	8,883,766	26,791,650	1,072,359
	その他の活動による支出	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	34,141,251	36,825,614	6,072,359
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,709,645	△1,452,660	7,451,566
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,760,626	26,257,733	5,214,482
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,760,626	26,257,733	5,214,482

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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			
	障害福祉サービス等事業収入	99,132,688		99,132,688
	経常経費寄附金収入	30,000,000		30,000,000
	受取利息配当金収入	53		53
	その他の収入	9,347,114		9,347,114
	事業活動収入計(1)	138,479,855		138,479,855
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	62,451,486		62,451,486
	事業費支出	9,906,163		9,906,163
	事務費支出	5,362,581		5,362,581
	支払利息支出	1,062,849		1,062,849
	その他の支出	331,767		331,767
	事業活動支出計(2)	79,114,846		79,114,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,365,009		59,365,009
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	48,158,000		48,158,000
	設備資金借入金収入	267,100,000		267,100,000
	施設整備等収入計(4)	315,258,000		315,258,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	51,105,488		51,105,488
	固定資産取得支出	290,610,785		290,610,785
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	382,446		382,446
	施設整備等支出計(5)	342,098,719		342,098,719
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,840,719		△26,840,719
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	23,000,000		23,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	13,000,000	△13,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	13,000,000	△13,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	36,747,775	△36,747,775	0
	その他の活動収入計(7)	86,747,775	△62,747,775	24,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	13,000,000	△13,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	13,000,000	△13,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,291,449		1,291,449
	拠点区分間繰入金支出	36,747,775	△36,747,775	0
	その他の活動による支出	10,000,000		10,000,000
	その他の活動支出計(8)	77,039,224	△62,747,775	14,291,449
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,708,551	0	9,708,551
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		42,232,841	0	42,232,841
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,232,841	0	42,232,841

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	八幡市地域生活支援センター I-BOC24	八幡市児童事業
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	0	82,609,029	16,523,659
	経常経費寄附金収益	30,000,000		
	サービス活動収益計(1)	30,000,000	82,609,029	16,523,659
	費用			
	人件費	2,123,800	43,108,475	17,219,211
サービス活動増減の部	事業費	50,000	8,300,113	1,556,050
	事務費	404,408	4,106,521	851,652
	減価償却費		4,361,193	263,991
	サービス活動費用計(2)	2,578,208	59,876,302	19,890,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,421,792	22,732,727	△3,367,245
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53		
	その他のサービス活動外収益	0	7,948,632	1,398,482
	サービス活動外収益計(4)	53	7,948,632	1,398,482
	費用			
	支払利息	169,514	893,335	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		331,767	
	サービス活動外費用計(5)	169,514	1,225,102	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△169,461	6,723,530	1,398,482
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,252,331	29,456,257	△1,968,763
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,158,000		
	拠点区分間繰入金収益	23,850,896	4,372,954	8,523,925
	特別収益計(8)	72,008,896	4,372,954	8,523,925
	費用			
	基本金組入額	30,000,000		
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	48,158,000		
	事業区分間繰入金費用	1,257,485	33,964	
	拠点区分間繰入金費用	8,883,766	26,791,650	1,072,359
	特別費用計(9)	88,299,251	26,825,614	1,072,359
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,290,355	△22,452,660	7,451,566
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,961,976	7,003,597	5,482,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,961,976	7,003,597	5,482,803
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,961,976	7,003,597	5,482,803
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,961,976	7,003,597	5,482,803

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	99,132,688		99,132,688
	経常経費寄附金収益	30,000,000		30,000,000
	サービス活動収益計(1)	129,132,688		129,132,688
	費用			
	人件費	62,451,486		62,451,486
サービス活動増減の部	事業費	9,906,163		9,906,163
	事務費	5,362,581		5,362,581
	減価償却費	4,625,184		4,625,184
	サービス活動費用計(2)	82,345,414		82,345,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,787,274		46,787,274
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53		53
	その他のサービス活動外収益	9,347,114		9,347,114
	サービス活動外収益計(4)	9,347,167		9,347,167
	費用			
	支払利息	1,062,849		1,062,849
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	331,767		331,767
	サービス活動外費用計(5)	1,394,616		1,394,616
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,952,551		7,952,551
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,739,825		54,739,825
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,158,000		48,158,000
	拠点区分間繰入金収益	36,747,775	△36,747,775	0
	特別収益計(8)	84,905,775	△36,747,775	48,158,000
	費用			
	基本金組入額	30,000,000		30,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,158,000		48,158,000
	事業区分間繰入金費用	1,291,449		1,291,449
	拠点区分間繰入金費用	36,747,775	△36,747,775	0
	特別費用計(9)	116,197,224	△36,747,775	79,449,449
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,291,449	0	△31,291,449
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,448,376	0	23,448,376
	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,448,376	0	23,448,376
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,448,376	0	23,448,376

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	八幡市地域生活支援センター Iー BOC24	八幡市児童事業
流動資産	11,158,891	27,180,213	5,924,562
現金預金	8,627,358	0	0
事業未収金		24,650,365	5,747,123
未収金	0	2,496,877	155,296
貯蔵品	16,953	32,971	22,143
仮払金	2,514,580	0	
固定資産	129,359,350	168,088,231	1,749,973
基本財産	10,000,000	156,919,593	
土地		52,858,949	
建物		104,060,644	
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	119,359,350	11,168,638	1,749,973
構築物		6,325,918	
車輛運搬具		2,355,161	268,321
器具及び備品		1,434,544	
建設仮勘定	119,359,350		
有形リース資産		1,053,015	1,481,652
資産の部合計	140,518,241	195,268,444	7,674,535
流動負債	51,398,265	16,409,485	1,058,704
1年以内返済予定設備資金借入金	51,000,000	9,070,737	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,000,000	
1年以内返済予定リース債務		416,268	348,624
未払費用	261,229	679,411	515,550
預り金	2,809	9,017	
職員預り金	134,227	234,052	194,530
固定負債	0	171,855,362	1,133,028
設備資金借入金	0	155,923,775	
長期運営資金借入金		15,000,000	
リース債務		931,587	1,133,028
負債の部合計	51,398,265	188,264,847	2,191,732
基本金	30,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
第3号基本金	20,000,000		
国庫補助金等特別積立金	48,158,000		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	10,961,976	7,003,597	5,482,803
(うち当期活動増減差額)	10,961,976	7,003,597	5,482,803
純資産の部合計	89,119,976	7,003,597	5,482,803
負債及び純資産の部合計	140,518,241	195,268,444	7,674,535

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	44,263,666		44,263,666
現金預金	8,627,358		8,627,358
事業未収金	30,397,488		30,397,488
未収金	2,652,173		2,652,173
貯蔵品	72,067		72,067
仮払金	2,514,580		2,514,580
固定資産	299,197,554	0	299,197,554
基本財産	166,919,593		166,919,593
土地	52,858,949		52,858,949
建物	104,060,644		104,060,644
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	132,277,961	0	132,277,961
構築物	6,325,918		6,325,918
車輛運搬具	2,623,482		2,623,482
器具及び備品	1,434,544		1,434,544
建設仮勘定	119,359,350		119,359,350
有形リース資産	2,534,667		2,534,667
資産の部合計	343,461,220	0	343,461,220
流動負債	68,866,454		68,866,454
1年以内返済予定設備資金借入金	60,070,737		60,070,737
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定リース債務	764,892		764,892
未払費用	1,456,190		1,456,190
預り金	11,826		11,826
職員預り金	562,809		562,809
固定負債	172,988,390	0	172,988,390
設備資金借入金	155,923,775		155,923,775
長期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000
リース債務	2,064,615		2,064,615
負債の部合計	241,854,844	0	241,854,844
基本金	30,000,000		30,000,000
第1号基本金	10,000,000		10,000,000
第3号基本金	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	48,158,000		48,158,000
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	23,448,376	0	23,448,376
(うち当期活動増減差額)	23,448,376	0	23,448,376
純資産の部合計	101,606,376	0	101,606,376
負債及び純資産の部合計	343,461,220	0	343,461,220