

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	短期入所事業拠点区分	相談支援事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	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										
	就労支援事業収入		10,295,641	11,839,531					22,135,172		22,135,172
	障害福祉サービス等事業収入		84,627,209	43,892,330	51,137,440	2,232,970	17,615,380	9,052,350	208,557,679		208,557,679
	受取利息配当金収入	6,061	25,694	93	54			42	31,944		31,944
	その他の収入		4,609,444	2,272,010	1,743,251				8,624,705		8,624,705
	事業活動収入計（1）	6,061	99,557,988	58,003,964	52,880,745	2,232,970	17,615,380	9,052,392	239,349,500	0	239,349,500
	支出										
	人件費支出	284,857	62,032,513	41,996,335	16,189,451	2,232,970	16,112,731	14,829,642	153,678,499		153,678,499
	事業費支出		21,055,848	2,528,390	1,573,159		118,598	654,291	25,930,286		25,930,286
	事務費支出	170,360	14,398,342	991,272	34,419,067		1,208,191	2,479,838	53,667,070		53,667,070
就労支援事業支出		9,356,038	11,539,460					20,895,498		20,895,498	
その他の支出								0		0	
事業活動支出計（2）	455,217	106,842,741	57,055,457	52,181,677	2,232,970	17,439,520	17,963,771	254,171,353	0	254,171,353	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-449,156	-7,284,753	948,507	699,068	0	175,860	-8,911,379	-14,821,853	0	-14,821,853	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入								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
	支出										
固定資産取得支出		176,472					534,060	710,532		710,532	
固定資産除却・廃棄支出								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	176,472	0	0	0	0	534,060	710,532	0	710,532	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-176,472	0	0	0	0	-534,060	-710,532	0	-710,532	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		28,000,000						28,000,000		28,000,000
	事業区分間繰入金収入								0		0
	拠点区分間繰入金収入	450,000						13,000,000	13,450,000		13,450,000
	その他の活動による収入								0		0
	その他の活動収入計（7）	450,000	28,000,000	0	0	0	0	13,000,000	41,450,000	0	41,450,000
	支出										
	積立資産支出		1,600,484	399,828	192,540		175,860	55,428	2,424,140		2,424,140
事業区分間繰入金支出								0		0	
拠点区分間繰入金支出		13,450,000						13,450,000		13,450,000	
その他の活動による支出								0		0	
その他の活動支出計（8）	0	15,050,484	399,828	192,540	0	175,860	55,428	15,874,140	0	15,874,140	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	450,000	12,949,516	-399,828	-192,540	0	-175,860	12,944,572	25,575,860	0	25,575,860	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	844	5,488,291	548,679	506,528	0	0	3,499,133	10,043,475	0	10,043,475	
前期末支払資金残高（11）	2,528,824	65,778,755	3,064,001	4,719,584				76,091,164		76,091,164	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,529,668	71,267,046	3,612,680	5,226,112	0	0	3,499,133	86,134,639	0	86,134,639	