

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	相談支援事業 拠点区分	短期入所事業 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 収入	就労支援事業収入		11,022,372	11,586,092					22,608,464		22,239,438	
	障害福祉サービス等事業収入		102,438,608	43,415,450	49,146,460	16,915,730	1,851,570	13,957,960	227,725,778	-369,026	227,725,778	
	経常経費寄附金収入								0		0	
	受取利息配当金収入	4,333	13,986	89	58			67	18,533		18,533	
	その他の収入		7,623,698	2,137,220	1,739,651				11,500,569		11,500,569	
	事業活動収入計（1）	4,333	121,098,664	57,138,851	50,886,169	16,915,730	1,851,570	13,958,027	261,853,344	-369,026	261,484,318	
	事業活動による 支出	人件費支出	274,365	65,952,715	41,917,213	16,508,022	14,372,873	1,674,774	17,767,708	158,467,670		158,467,670
		事業費支出		21,790,568	2,781,466	1,434,609	567,212	176,796	861,968	27,612,619	-266,210	27,346,409
		事務費支出	177,386	16,500,767	383,950	32,288,203	1,790,312		2,329,431	53,470,049	-48,816	53,421,233
		就労支援事業支出		12,072,856	10,966,793					23,039,649	-54,000	22,985,649
利用者負担軽減額									0		0	
その他の支出									0		0	
事業活動支出計（2）	451,751	116,316,906	56,049,422	50,230,834	16,730,397	1,851,570	20,959,107	262,589,987	-369,026	262,220,961		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-447,418	4,781,758	1,089,429	655,335	185,333	0	-7,001,080	-736,643	0	-736,643		
施設整備等による 収入	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	
	施設整備等による 支出	設備資金借入金元金償還支出								0		0
		固定資産取得支出		823,824			211,680			1,035,504		1,035,504
		固定資産除却・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									0		0	
施設整備等支出計（5）	0	823,824	0	0	211,680	0	0	1,035,504	0	1,035,504		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-823,824	0	0	-211,680	0	0	-1,035,504	0	-1,035,504		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0		0		

収入 その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入							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		9,110,000					9,110,000		9,110,000
	事業区分間長期借入金収入							0		0
	拠点区分間長期借入金収入							0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	500,000			1,000,000		7,500,000	9,000,000	-9,000,000	0
	その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計（7）	500,000	9,110,000	0	0	1,000,000	0	7,500,000	18,110,000	-9,000,000	9,110,000
支出	長期運営資金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		836,664	907,592	647,365	180,360	158,820	2,730,801		2,730,801
	事業区分間長期貸付金支出							0		0
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出		9,000,000					9,000,000	-9,000,000	0
	その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計（8）	0	9,836,664	907,592	647,365	180,360	0	158,820	11,730,801	-9,000,000	2,730,801
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	500,000	-726,664	-907,592	-647,365	819,640	0	7,341,180	6,379,199	0	6,379,199
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	52,582	3,231,270	181,837	7,970	793,293	0	340,100	4,607,052	0	4,607,052
前期末支払資金残高（11）	2,529,668	71,267,046	3,612,680	5,226,112			3,499,133	86,134,639	86,134,639	0
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,582,250	74,498,316	3,794,517	5,234,082	793,293	0	3,839,233	90,741,691	86,134,639	4,607,052