

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		本部	生活介護	事業所スプリング フィールド	在宅サポートひびき	放課後ディサービス	和音	高木瀬	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	0	1,811,937	4,043,176	0	0	0	0	135,514	5,719,599
	障害福祉サービス等事業収入	0	75,390,158	6,940,933	43,206,242	9,380,774	32,540,225	19,368,068	0	186,826,400
	受取利息配当金収入	1,056	284	86	236	11	217	74	0	1,964
	その他の収入	530,290	294,031	5,960	0	10,000	0	52	0	840,333
	事業活動収入計(1)	531,346	77,496,410	10,990,155	43,206,478	9,390,785	32,540,442	19,368,194	135,514	193,388,296
	支出									
	人件費支出	450,122	51,955,604	6,300,747	28,716,399	13,408,685	26,601,985	12,684,304	0	140,117,846
	事業費支出	0	6,680,123	277,572	1,023,702	270,367	1,893,381	2,602,035	540	12,746,640
	事務費支出	123,583	13,702,257	751,022	2,836,691	852,072	1,536,456	564,001	134,974	20,231,108
就労支援事業支出	0	1,967,471	3,608,595	0	0	0	0	0	5,576,066	
支払利息支出	0	319,309	86,530	0	144,912	221,223	0	0	771,974	
事業活動支出計(2)	573,705	74,624,764	11,024,466	32,576,792	14,676,036	30,253,045	15,850,340	135,514	179,443,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 42,359	2,871,646	Δ 34,311	10,629,686	Δ 5,285,251	2,287,397	3,517,854	0	13,944,662	
施よる 設る 整収 備支 等に	収入									
	施設整備等補助金収入	0	888,000	0	0	0	0	0	0	888,000
	施設整備等収入計(4)	0	888,000	0	0	0	0	0	0	888,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,882,536	1,320,732	0	1,668,000	1,428,732	0	0	6,300,000
固定資産取得支出	0	864,000	0	0	0	0	0	0	864,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	17,460	0	0	0	0	0	17,460	
施設整備等支出計(5)	0	2,746,536	1,338,192	0	1,668,000	1,428,732	0	0	7,181,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ 1,858,536	Δ 1,338,192	0	Δ 1,668,000	Δ 1,428,732	0	0	Δ 6,293,460	
そに よる 他の 収支 活動	収入									
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	7,800,000	0	0	0	7,800,000
	その他の活動による収入	0	0	17,460	0	113,068	0	36,925	0	167,453
	その他の活動収入計(7)	0	0	17,460	0	7,913,068	0	36,925	0	7,967,453
	支出									
	積立資産支出	0	4,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,560,000	0	6,240,000	0	0	0	0	7,800,000
	その他の活動支出計(8)	0	5,560,000	0	6,240,000	0	1,000,000	0	0	12,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	Δ 5,560,000	17,460	Δ 6,240,000	7,913,068	Δ 1,000,000	36,925	0	Δ 4,832,547	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	Δ 42,359	Δ 4,546,890	Δ 1,355,043	4,389,686	959,817	Δ 141,335	3,554,779	0	2,818,655	
前期末支払資金残高(11)	2,534,728	35,405,600	5,926,804	22,062,315	1,274,537	17,727,146	9,909,886	0	94,841,016	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,492,369	30,858,710	4,571,761	26,452,001	2,234,354	17,585,811	13,464,665	0	97,659,671	