

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,581,621	3,581,621	0	3,581,621
	障害福祉サービス等事業収入	171,305,123	171,305,123	0	171,305,123
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	2,009	2,009	0	2,009
	その他の収入	525,401	525,401	0	525,401
	事業活動収入計 (1)	175,914,154	175,914,154	0	175,914,154
	支出				
	人件費支出	141,685,612	141,685,612	0	141,685,612
	事業費支出	10,463,396	10,463,396	0	10,463,396
事務費支出	27,137,795	27,137,795	0	27,137,795	
就労支援事業支出	3,735,552	3,735,552	0	3,735,552	
支払利息支出	733,369	733,369	0	733,369	
事業活動支出計 (2)	183,755,724	183,755,724	0	183,755,724	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,841,570	Δ 7,841,570	0	Δ 7,841,570	
施による収支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	6,765,000	6,765,000	0	6,765,000
	設備資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	施設整備等収入計 (4)	22,765,000	22,765,000	0	22,765,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,672,000	7,672,000	0	7,672,000	
固定資産取得支出	27,846,900	27,846,900	0	27,846,900	
施設整備等支出計 (5)	35,518,900	35,518,900	0	35,518,900	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,753,900	Δ 12,753,900	0	Δ 12,753,900	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	5,235,000	5,235,000	0	5,235,000
	その他の活動による収入	113,068	113,068	0	113,068
	その他の活動収入計 (7)	24,364,415	24,364,415	0	24,364,415
	支出				
積立資産支出	26,961	26,961	0	26,961	
その他の活動支出計 (8)	19,043,308	19,043,308	0	19,043,308	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,321,107	5,321,107	0	5,321,107	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 15,274,363	Δ 15,274,363	0	Δ 15,274,363	
前期末支払資金残高 (11)		97,659,671	97,659,671	0	97,659,671
当期末支払資金残高 (10) + (11)		82,385,308	82,385,308	0	82,385,308

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	ひびき	高木瀬	和音	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	3,726,716	0	0	3,726,716	145,095	3,581,621
障害福祉サービス等事業収入	127,895,692	13,728,445	29,680,986	171,305,123	0	171,305,123
経常経費寄附金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
受取利息配当金収入	1,705	125	179	2,009	0	2,009
その他の収入	505,401	0	20,000	525,401	0	525,401
事業活動収入計 (1)	132,629,514	13,728,570	29,701,165	176,059,249	145,095	175,914,154
支出						
人件費支出	102,031,055	8,984,139	30,670,418	141,685,612	0	141,685,612
事業費支出	6,747,296	2,044,922	1,671,178	10,463,396	0	10,463,396
事務費支出	21,516,796	627,639	5,138,005	27,282,440	144,645	27,137,795
就労支援事業支出	3,736,002	0	0	3,736,002	450	3,735,552
支払利息支出	511,558	0	221,811	733,369	0	733,369
事業活動支出計 (2)	134,542,707	11,656,700	37,701,412	183,900,819	145,095	183,755,724
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,913,193	2,071,870	8,000,247	7,841,570	0	7,841,570
収入						
施設整備等補助金収入	6,765,000	0	0	6,765,000	0	6,765,000
設備資金借入金収入	0	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
施設整備等収入計 (4)	6,765,000	0	16,000,000	22,765,000	0	22,765,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	5,060,207	0	2,611,793	7,672,000	0	7,672,000
固定資産取得支出	11,000,000	0	16,846,900	27,846,900	0	27,846,900
施設整備等支出計 (5)	16,060,207	0	19,458,693	35,518,900	0	35,518,900
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	9,295,207	0	3,458,693	12,753,900	0	12,753,900
収入						
積立資産取崩収入	5,235,000	0	0	5,235,000	0	5,235,000
拠点区分間繰入金収入	14,814,307	0	4,202,040	19,016,347	0	19,016,347
その他の活動による収入	113,068	0	0	113,068	0	113,068
その他の活動収入計 (7)	20,162,375	0	4,202,040	24,364,415	0	24,364,415
支出						
積立資産支出	26,961	0	0	26,961	0	26,961
拠点区分間繰入金支出	14,375,012	4,599,418	41,917	19,016,347	0	19,016,347
その他の活動支出計 (8)	14,401,973	4,599,418	41,917	19,043,308	0	19,043,308
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,760,402	4,599,418	4,160,123	5,321,107	0	5,321,107
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,447,998	2,527,548	7,298,817	15,274,363	0	15,274,363
前期未支払資金残高 (11)	66,609,195	13,464,665	17,585,811	97,659,671	0	97,659,671
当期未支払資金残高 (10) + (11)	61,161,197	10,937,117	10,286,994	82,385,308	0	82,385,308