

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

第一号第三様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		更生ハイム	未広デイ	G・H	合 計	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	458,491	11,878,627	12,337,118	
	入	障害福祉サービス事業等収入	242,848,045	48,677,840	46,615,434	338,141,319
		経常経費寄附金収入	1,053,000			1,053,000
		受取利息配当金収入	55,256	5,873	17,769	78,898
		その他の収入	2,690,889	31,562	22,820	2,745,271
		事業活動収入計 (1)	247,105,681	60,593,902	46,656,023	354,355,606
支	人件費支出	164,981,801	28,476,961	34,197,386	227,656,148	
	事業費支出	26,350,299	907,699	4,883,860	32,141,858	
	事務費支出	25,064,841	1,502,517	7,988,057	34,555,415	
	就労支援事業支出	458,491	11,878,627		12,337,118	
	事業活動支出計 (2)	216,855,432	42,765,804	47,069,303	306,690,539	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,250,249	17,828,098	-413,280	47,665,067	
施設設備等による収支	収					
	入	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,594,808		33,860,400	36,455,208
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000			600,000
		施設設備等支出計 (5)	3,194,808	0	33,860,400	37,055,208
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-3,194,808	0	-33,860,400	-37,055,208	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		38,000,000	38,000,000	
	入	その他の活動による収入	13,113,890		13,113,890	
		その他の活動収入計 (7)	13,113,890	0	38,000,000	51,113,890
	支	積立資産支出	2,879,220	476,100	380,700	3,736,020
		その他の活動による支出	3,668,930			3,668,930
		その他の活動支出計 (8)	6,548,150	476,100	380,700	7,404,950
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,565,740	-476,100	37,619,300	43,708,940	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		33,621,181	17,351,998	3,345,620	54,318,799	
前期末支払資金残高 (11)		241,468,841	40,989,654	16,066,737	298,525,232	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		275,090,022	58,341,652	19,412,357	352,844,031	

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

第一号第三様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分計		
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	0	12,337,118	
		障害福祉サービス事業等収入	0	338,141,319	
		経常経費寄附金収入	0	1,053,000	
		受取利息配当金収入	0	78,898	
		その他の収入	0	2,745,271	
		事業活動収入計 (1)	0	354,355,606	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	0	227,656,148	
		事業費支出	0	32,141,858	
		事務費支出	0	34,555,415	
		就労支援事業支出	0	12,337,118	
		事業活動支出計 (2)	0	306,690,539	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	47,665,067		
施設設備等による収支	収 入		0	0	
		施設設備等収入計 (4)	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	36,455,208	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	600,000	
		施設設備等支出計 (5)	0	37,055,208	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-37,055,208		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	38,000,000	
		その他の活動による収入	0	13,113,890	
		その他の活動収入計 (7)	0	51,113,890	
	支 出	積立資産支出	0	3,736,020	
		その他の活動による支出	0	3,668,930	
		その他の活動支出計 (8)	0	7,404,950	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	43,708,940		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	54,318,799		
前期末支払資金残高 (11)			298,525,232		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	352,844,031		