

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

| 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 | 365,381 | 11,478,616 | | 11,843,997 |
| | 入 | 障害福祉サービス事業等収入 | 250,227,395 | 46,365,680 | 46,982,487 | 343,575,562 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,877,200 | | | 1,877,200 |
| | | 受取利息配当金収入 | 60,420 | 5,000 | 7,211 | 72,631 |
| | | その他の収入 | 6,671,828 | 34,788 | 18,990 | 6,725,606 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 259,202,224 | 57,884,084 | 47,008,688 | 364,094,996 |
| | 支 | 人件費支出 | 164,706,323 | 28,327,926 | 34,301,918 | 227,336,167 |
| | | 事業費支出 | 28,636,773 | 1,395,078 | 4,503,473 | 34,535,324 |
| | | 事務費支出 | 23,298,819 | 1,856,143 | 7,031,783 | 32,186,745 |
| | | 就労支援事業支出 | 365,381 | 11,478,616 | | 11,843,997 |
| その他の支出 | | | 19,110 | | 19,110 | |
| 事業活動支出計 (2) | 217,007,296 | 43,076,873 | 45,837,174 | 305,921,343 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 42,194,928 | 14,807,211 | 1,171,514 | 58,173,653 | |
| 施設設備等による収支 | 収 | | | | | |
| | 入 | 施設設備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 2,991,918 | 1,860,890 | 0 | 4,852,808 |
| | 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) | 3,591,918 | 1,860,890 | 0 | 5,452,808 |
| 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | -3,591,918 | -1,860,890 | 0 | -5,452,808 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | | | 9,000,000 | 9,000,000 |
| | 入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| | | 積立資産支出 | 12,980,045 | 470,160 | 9,380,700 | 22,830,905 |
| | 支 | その他の活動支出計 (8) | 12,980,045 | 470,160 | 9,380,700 | 22,830,905 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -12,980,045 | -470,160 | -380,700 | -13,830,905 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 25,622,965 | 12,476,161 | 790,814 | 38,889,940 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 275,090,022 | 58,341,652 | 19,412,357 | 352,844,031 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 300,712,987 | 70,817,813 | 20,203,171 | 391,733,971 | |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 就労支援事業収入 | 0 | 11,843,997 | |
| | 入 | 障害福祉サービス事業等収入 | 0 | 343,575,562 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,877,200 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 72,631 | |
| | | その他の収入 | 0 | 6,725,606 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 0 | 364,094,996 | |
| | 支 | 出 | 人件費支出 | 0 | 227,336,167 |
| 事業費支出 | | 0 | 34,535,324 | | |
| 事務費支出 | | 0 | 32,186,745 | | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 11,843,997 | | |
| その他の支出 | | 0 | 19,110 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 0 | 305,921,343 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 58,173,653 | | | |
| 施設設備等による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | 施設設備等収入計 (4) | 0 | 0 | |
| | | 支 | 固定資産取得支出 | 0 | 4,852,808 |
| | 出 | 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 | 5,452,808 | | |
| 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | -5,452,808 | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 0 | 9,000,000 | |
| | 入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 9,000,000 | |
| | | 支 | 積立資産支出 | 0 | 22,830,905 |
| | 出 | その他の活動支出計 (8) | 0 | 22,830,905 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | -13,830,905 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 38,889,940 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | | 352,844,031 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 0 | | 391,733,971 | | |
| | | | | | |