

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		