

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		更生ハイム	末広デイ	G・H	合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	461,020	12,351,127		12,812,147	
	障害福祉サービス事業等収入	262,438,880	52,200,470	49,601,215	364,240,565	
	経常経費寄附金収入	912,000			912,000	
	受取利息配当金収入	114,821	7,500	449	122,770	
	その他の収入	2,610,899	46,856	15,940	2,673,695	
	事業活動収入計 (1)		266,537,620	64,605,953	49,617,604	380,761,177
事業活動による支出	人件費支出	179,360,649	30,470,864	34,931,039	244,762,552	
	事業費支出	28,584,775	1,239,715	5,360,139	35,184,629	
	事務費支出	27,967,773	1,132,348	6,471,871	35,571,992	
	就労支援事業支出	461,020	12,351,127		12,812,147	
	事業活動支出計 (2)		236,374,217	45,194,054	46,763,049	328,331,320
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,163,403	19,411,899	2,854,555	52,429,857	
施設設備等による収入	施設設備等収入計 (4)					
	施設設備等による支出	固定資産取得支出	5,205,048		51,664,601	56,869,649
		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)		5,805,048		51,664,601
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-5,805,048		-51,664,601	-57,469,649	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	28,000,000		24,000,000	52,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			28,000,000	28,000,000	
	その他の活動収入計 (7)		28,000,000		52,000,000	80,000,000
	その他の活動による支出	積立資産支出	23,141,735	18,516,825	302,285	41,960,845
		拠点区分間繰入金支出	28,000,000			28,000,000
		その他の活動による支出	865,371	75,165	233,001	1,173,537
		その他の活動支出計 (8)		52,007,106	18,591,990	535,286
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-24,007,106	-18,591,990	51,464,714	8,865,618	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		351,249	819,909	2,654,668	3,825,826	
前期末支払資金残高 (11)		300,712,987	70,817,813	20,203,171	391,733,971	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		301,064,236	71,637,722	22,857,839	395,559,797	

