

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	昌智園	サポートハウスわかば	川本ワークス	サポートセンターおおち	あおぞら	ひまわり	Kidsわかば	ジョイワークみさと	合計	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	36,742,783	0	13,840,912	0	0	0	11,289,491	61,873,186	-1,737,043	60,136,143	
	障害福祉サービス等事業収入	800,000	216,543,655	58,093,162	37,959,220	8,003,101	6,034,230	6,033,800	6,346,950	32,906,910	372,721,028	0	372,721,028	
	借入金利息補助金収入	0	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	320,000	0	320,000	
	受取利息配当金収入	357	17,796	177	5,097	11	11	13	14	30	23,506	0	23,506	
	その他の収入	16,835	752,529	5,500	5,650	650	650	63,624	32,895	650	4,683	883,016	-2,280	880,736
	事業活動収入計(1)	837,192	254,119,763	58,098,839	51,810,879	8,303,762	6,097,865	6,066,708	6,347,614	44,201,114	435,883,786	-1,739,323	434,144,413	
	支	人件費支出	420,000	130,252,061	25,452,824	24,792,810	8,239,718	7,319,906	7,257,932	11,839,087	21,235,859	236,810,197	0	236,810,197
	事業費支出	0	25,337,825	8,045,034	2,551,765	220,119	789,779	920,129	450,397	1,945,597	40,260,645	-460,310	39,800,335	
	事務費支出	164,105	30,553,180	4,152,920	3,279,628	865,229	800,745	1,248,051	838,925	3,230,733	45,133,516	-267,261	44,866,255	
就労支援事業支出	0	35,083,795	0	14,399,489	0	0	0	0	12,984,054	62,467,338	-1,011,752	61,455,586		
支払利息支出	0	63,000	219,232	0	0	0	0	0	169,844	452,076	0	452,076		
その他の支出	0	53,950	650	650	650	650	650	650	650	57,850	0	57,850		
事業活動支出計(2)	584,105	221,343,811	37,870,660	45,024,342	9,325,716	8,911,080	9,426,112	13,129,059	39,566,737	385,181,622	-1,739,323	383,442,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	253,087	32,775,952	20,228,179	6,786,537	-1,021,954	-2,813,215	-3,359,404	-6,781,445	4,634,377	50,702,114	0	50,702,114		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	5,407,000	0	0	0	0	0	0	5,407,000	0	5,407,000	
	施設整備等収入計(4)	0	5,407,000	0	0	0	0	0	0	0	5,407,000	0	5,407,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	840,000	5,097,089	0	0	0	0	3,000,000	8,937,089	0	8,937,089	
	固定資産取得支出	0	10,966,352	3,456,000	1,533,600	0	0	0	0	1,047,836	17,003,788	0	17,003,788	
	その他の施設整備等による支出	0	205,806	0	0	0	0	0	0	205,806	0	0	205,806	
	施設整備等支出計(5)	0	12,012,158	8,553,089	1,533,600	0	0	0	0	4,047,836	26,146,683	0	26,146,683	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,605,158	-8,553,089	-1,533,600	0	0	0	0	-4,047,836	-20,739,683	0	-20,739,683		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	1,500,000	0	0	0	0	0	200,000	1,700,000	0	1,700,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	-3,500,000	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,800,000	0	0	1,600,000	2,600,000	3,200,000	4,700,000	0	14,900,000	-14,900,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	7,800,000	0	0	1,600,000	2,600,000	3,200,000	4,700,000	200,000	20,100,000	-18,400,000	1,700,000	
支	積立資産支出	0	0	0	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	1,000,000	3,500,000	-3,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	9,100,000	5,800,000	0	0	0	0	0	0	14,900,000	-14,900,000	0		
その他の活動支出計(8)	0	9,100,000	8,300,000	5,500,000	0	0	0	0	1,000,000	23,900,000	-18,400,000	5,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,300,000	-8,300,000	-5,500,000	1,600,000	2,600,000	3,200,000	4,700,000	-800,000	-3,800,000	0	-3,800,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	253,087	24,870,794	3,375,090	-247,063	578,046	-213,215	-159,404	-2,081,445	-213,459	26,162,431	0	26,162,431		
前期末支払資金残高(11)	855,654	75,463,418	20,860,224	30,776,677	3,634,169	605,560	425,557	3,208,972	5,317,953	141,148,184	0	141,148,184		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,108,741	100,334,212	24,235,314	30,529,614	4,212,215	392,345	266,153	1,127,527	5,104,494	167,310,615	0	167,310,615		