

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	邑智園	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		35,787,030		13,962,956					14,366,101	64,116,087		61,946,814	
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	199,368,702	54,525,299	38,902,680	7,587,699	6,042,000	6,024,150	6,718,820	29,817,030	349,586,380	-2,169,273	349,586,380	
	借入金利息補助金収入		50,400								50,400		50,400	
	経常経費寄附金収入	155,589				300,000					455,589		455,589	
	受取利息配当金収入	353	13,281	159	5,128	13	16	12		279	78	19,319		19,319
	その他の収入	14,700	906,617	15,390		22,330	79,622	24,840			314	1,063,813		1,063,813
	事業活動収入計(1)	770,642	236,126,030	54,540,848	52,870,764	7,910,042	6,121,638	6,049,002	6,719,099	6,719,099	44,183,523	415,291,588	-2,169,273	413,122,315
	支													
	人件費支出	390,000	132,538,254	34,463,909	25,981,300	8,434,056	5,621,322	6,533,195	8,031,298	18,264,390	240,257,724			240,257,724
事業費支出		24,468,371	8,007,339	2,349,588	278,047	831,562	774,672	343,092	1,341,338	38,394,009		-469,102	37,924,907	
事務費支出	173,206	29,906,993	4,823,738	3,676,253	810,177	768,603	1,060,379	649,975	2,918,365	44,787,689		-286,750	44,500,939	
就労支援事業支出		35,711,724		14,374,999					16,037,272	66,123,995		-1,413,421	64,710,574	
支払利息支出		50,400	160,429						151,519	362,348			362,348	
その他の支出		7,800								7,800			7,800	
事業活動支出計(2)	563,206	222,683,542	47,455,415	46,382,140	9,522,280	7,221,487	8,368,246	9,024,365	38,712,884	389,933,565		-2,169,273	387,764,292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,436	13,442,488	7,085,433	6,488,624	-1,612,238	-1,099,849	-2,319,244	-2,305,266	5,470,639	25,358,023			25,358,023	
施設整備等による収支	収													
	施設整備等補助金収入		1,544,134								1,544,134		1,544,134	
	固定資産売却収入		60,270								60,270		60,270	
	施設整備等収入計(4)		1,604,404								1,604,404		1,604,404	
	支													
設備資金借入金元金償還支出		840,000	5,138,529			173,040			3,000,000	8,978,529			8,978,529	
固定資産取得支出		3,640,274	293,000	361,132				113,400	541,332	5,122,178			5,122,178	
施設整備等支出計(5)		4,480,274	5,431,529	361,132	173,040			113,400	3,541,332	14,100,707			14,100,707	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,875,870	-5,431,529	-361,132	-173,040			-113,400	-3,541,332	-12,496,303			-12,496,303	
その他の活動による収支	収													
	積立資産取崩収入		400,000								400,000		400,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		3,500,000								3,500,000		-3,500,000	
	拠点区分間繰入金収入					1,000,000	1,000,000	2,500,000	2,700,000		7,200,000		-7,200,000	
	その他の活動による収入計(7)		3,900,000			1,000,000	1,000,000	2,500,000	2,700,000		11,100,000		-10,700,000	
支														
積立資産支出		970,000		10,000,000							10,970,000		10,970,000	
拠点区分間長期借入金返済支出			2,500,000						1,000,000	3,500,000		-3,500,000		
拠点区分間繰入金支出		3,700,000	3,500,000							7,200,000		-7,200,000		
その他の活動支出計(8)		4,670,000	6,000,000	10,000,000					1,000,000	21,670,000		-10,700,000	10,970,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-770,000	-6,000,000	-10,000,000	1,000,000	1,000,000	2,500,000	2,700,000	-1,000,000	-10,570,000			-10,570,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	207,436	9,796,618	-4,346,096	-3,872,508	-785,278	-99,849	67,356	394,734	929,307	2,291,720			2,291,720	
前期末支払資金残高(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			167,310,615	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,316,177	110,130,830	19,889,218	26,657,106	3,426,937	292,496	333,509	1,522,261	6,033,801	169,602,335			169,602,335	