

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入													
	就労支援事業収入		33,423,245		12,737,265					16,142,683	62,303,193	-1,408,139	60,895,054	
	障害福祉サービス等事業収入	200,000	211,150,059	58,173,130	40,660,600	10,147,610	6,109,250	6,015,050	8,794,870	35,966,020	377,216,589		377,216,589	
	借入金利息補助金収入		37,800								37,800		37,800	
	経常経費寄附金収入		100,000				300,000				400,000		400,000	
	受取利息配当金収入	355	15,193	102	5,482	19				16	21,245		21,245	
	その他の収入	28,300	290,160	41,340	5,000		9,307	17,620		311	392,038		392,038	
	事業活動収入計(1)	228,655	245,016,457	58,214,572	53,408,347	10,447,629	6,118,569	6,032,691	8,794,886	52,109,059	440,370,865	-1,408,139	438,962,726	
	支出													
	人件費支出	285,000	132,102,705	37,251,842	29,021,708	8,249,404	7,371,905	7,462,578	8,124,844	20,249,562	250,119,548		250,119,548	
事業費支出		23,293,392	9,042,076	2,701,255	177,747	925,257	927,060	1,085,994	2,151,394	40,304,175	-447,180	39,856,995		
事務費支出	197,682	30,996,164	4,899,252	3,898,495	661,201	805,078	1,056,163	641,016	3,147,623	46,302,674	-330,568	45,972,106		
就労支援事業支出		32,928,421		13,555,746					17,470,692	63,954,859	-630,391	63,324,468		
支払利息支出		37,800	107,843						130,414	276,057		276,057		
その他の支出		4,550								4,550		4,550		
流動資産評価損等による資金減少額								12,592		12,592		12,592		
事業活動支出計(2)	482,682	219,363,032	51,301,013	49,177,204	9,088,352	9,102,240	9,445,801	9,864,446	43,149,685	400,974,455	-1,408,139	399,566,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-254,027	25,653,425	6,913,559	4,231,143	1,359,277	-2,983,671	-3,413,110	-1,069,560	8,959,374	39,396,410		39,396,410		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入		1,224,898		200,000	145,290				2,200,000	3,770,188		3,770,188	
	施設整備等収入計(4)		1,224,898		200,000	145,290				2,200,000	3,770,188		3,770,188	
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出		840,000	4,085,127						3,000,000	7,925,127		7,925,127	
固定資産取得支出		932,034		643,500	148,896				2,914,400	4,638,830		4,638,830		
ファイナンス・リース債務の返済支出		501,370	47,475	47,475	7,305	3,650	3,650	7,305	40,170	658,400		658,400		
施設整備等支出計(5)		2,273,404	4,132,602	690,975	156,201	3,650	3,650	7,305	5,954,570	13,222,357		13,222,357		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,048,506	-4,132,602	-490,975	-10,911	-3,650	-3,650	-7,305	-3,754,570	-9,452,169		-9,452,169		
その他の活動による収支	収入													
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,500,000								1,500,000	-1,500,000		
	拠点区分間繰入金収入						2,900,000	3,300,000	2,000,000		8,200,000	-8,200,000		
	その他の活動による収入計(7)		1,500,000				2,900,000	3,300,000	2,000,000		9,700,000	-9,700,000		
	支出													
積立資産支出		1,600,000		2,000,000					1,000,000	4,600,000		4,600,000		
拠点区分間長期借入金返済支出			500,000						1,000,000	1,500,000	-1,500,000			
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	6,200,000							8,200,000	-8,200,000			
その他の活動支出計(8)		3,600,000	6,700,000	2,000,000					2,000,000	14,300,000	-9,700,000	4,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,100,000	-6,700,000	-2,000,000			2,900,000	3,300,000	2,000,000	-2,000,000	-4,600,000		-4,600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-254,027	22,504,919	-3,919,043	1,740,168	1,348,366	-87,321	-116,760	923,135	3,204,804	25,344,241		25,344,241		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,062,150	132,635,749	15,970,175	28,397,274	4,775,303	205,175	216,749	2,445,396	9,238,605	194,946,576		194,946,576		