

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	はぎの郷	グループホーム	ジョブスタジオノーム	合計	内部取引消去
事業活動による収入	就労支援事業収入				5,368,430	5,368,430	△516,710
	障害福祉サービス等事業収入		219,605,920	11,480,970	35,793,040	266,879,930	
	経常経費寄附金収入		538,400			538,400	
	受取利息配当金収入	1,184	38,463	938	783	41,368	
	その他の収入	560,000	4,067,293	460	602,493	5,230,246	△37,635
	事業活動収入計 (1)	561,184	224,250,076	11,482,368	41,764,746	278,058,374	△554,345
事業活動による支出	人件費支出	5,474,300	135,990,324	5,903,536	27,795,823	175,163,983	
	事業費支出		27,368,002	1,705,741	2,243,548	31,317,291	△37,385
	事務費支出	634,466	50,699,077	564,621	2,699,489	54,597,653	△516,960
	就労支援事業支出				5,368,430	5,368,430	
	その他の支出		3,167,041		518,557	3,685,598	
	事業活動支出計 (2)	6,108,766	217,224,444	8,173,898	38,625,847	270,132,955	△554,345
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,547,582	7,025,632	3,308,470	3,138,899	7,925,419	
施設整備等に	施設整備等補助金収入		9,903,000			9,903,000	
	施設整備等収入計 (4)		9,903,000			9,903,000	
	設備資金借入金元金償還支出		2,000,000			2,000,000	
	固定資産取得支出		3,723,840			3,723,840	
	施設整備等支出計 (5)		5,723,840			5,723,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			4,179,160			4,179,160	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	500,000				500,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	2,000,000			7,500,000	△7,500,000
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	2,000,000			8,000,000	△7,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	△33,542,445	△2,000,000	△500,000	△30,042,445
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		452,418	△22,337,653	1,308,470	2,638,899	△17,937,866	
前期末支払資金残高(11)		10,192,007	165,600,807	8,821,917	10,002,291	194,617,022	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,644,425	143,263,154	10,130,387	12,641,190	176,679,156	

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,851,720				
	障害福祉サービス等事業収入	266,879,930				
	経常経費寄附金収入	538,400				
	受取利息配当金収入	41,368				
	その他の収入	5,192,611				
	事業活動収入計 (1)	277,504,029				
事業活動による支出	人件費支出	175,163,983				
	事業費支出	31,279,906				
	事務費支出	54,080,693				
	就労支援事業支出	5,368,430				
	その他の支出	3,685,598				
	事業活動支出計 (2)	269,578,610				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,925,419				
施設整備等に	施設整備等補助金収入	9,903,000				
	施設整備等収入計 (4)	9,903,000				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000				
	固定資産取得支出	3,723,840				
	施設整備等支出計 (5)	5,723,840				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,179,160				
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	500,000				
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	500,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,042,445			
その他の活動による支出	積立資産支出	30,000,000				
	拠点区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出	542,445				
	その他の活動支出計(8)	30,542,445				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△17,937,866				
前期末支払資金残高(11)		194,617,022				
当期末支払資金残高(10)+(11)		176,679,156				