

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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				5,353,169	5,353,169	△491,066
	障害福祉サービス等事業収入		222,154,470	12,065,190	40,059,580	274,279,240	
	経常経費寄附金収入	100,000	652,820	50,000		802,820	
	受取利息配当金収入	100	20,249	108	117	20,574	
	その他の収入	380,000	4,015,332	50,123	611,472	5,056,927	△21,459
	事業活動収入計 (1)	480,100	226,842,871	12,165,421	46,024,338	285,512,730	△512,525
支出	人件費支出	5,896,651	141,845,507	4,364,795	29,051,458	181,158,411	
	事業費支出		26,976,126	1,943,110	2,562,577	31,481,813	△36,309
	事務費支出	328,111	25,973,241	665,042	2,508,429	29,474,823	△476,216
	就労支援事業支出				5,353,169	5,353,169	
	その他の支出		3,242,447		493,610	3,736,057	
	事業活動支出計 (2)	6,224,762	198,037,321	6,972,947	39,969,243	251,204,273	△512,525
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,744,662	28,805,550	5,192,474	6,055,095	34,308,457	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	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		1,705,050			1,705,050	
	施設整備等支出計 (5)		3,705,050			3,705,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,705,050			△3,705,050	
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		5,000,000			5,000,000	△5,000,000
	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	7,000,000			13,000,000	△12,500,000
活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出				5,000,000	5,000,000	△5,000,000
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	2,000,000	500,000	7,500,000	△7,500,000
	その他の活動支出計(8)		5,000,000	2,000,000	5,500,000	12,500,000	△12,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	2,000,000	△2,000,000	△5,500,000	500,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	255,338	27,100,500	3,192,474	555,095	31,103,407	
	前期末支払資金残高(11)	10,644,425	143,263,154	10,130,387	12,641,190	176,679,156	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,899,763	170,363,654	13,322,861	13,196,285	207,782,563	

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	4,862,103					
	障害福祉サービス等事業収入	274,279,240					
	経常経費寄附金収入	802,820					
	受取利息配当金収入	20,574					
	その他の収入	5,035,468					
	事業活動収入計 (1)	285,000,205					
事業活動による支出	人件費支出	181,158,411					
	事業費支出	31,445,504					
	事務費支出	28,998,607					
	就労支援事業支出	5,353,169					
	その他の支出	3,736,057					
	事業活動支出計 (2)	250,691,748					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,308,457					
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000					
	固定資産取得支出	1,705,050					
	施設整備等支出計 (5)	3,705,050					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,705,050					
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	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					
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,103,407					
	前期末支払資金残高(11)	176,679,156					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	207,782,563					