

# 資金収支内訳表

社会福祉事業

(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	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				5,827,023	5,827,023	△527,750
	障害福祉サービス等事業収入		224,966,240	11,243,160	42,380,760	278,590,160	
	経常経費寄附金収入		687,386		50,000	737,386	
	受取利息配当金収入	99	24,228	133	119	24,579	
	その他の収入	785,100	4,769,550		560,426	6,115,076	△6,625
	事業活動収入計 (1)	785,199	230,447,404	11,243,293	48,818,328	291,294,224	△534,375
事業活動による支出	人件費支出	5,927,018	150,003,362	4,570,024	30,870,352	191,370,756	
	事業費支出		27,981,992	1,920,117	2,627,483	32,529,592	△27,825
	事務費支出	2,143,951	44,734,359	731,556	2,635,436	50,245,302	△506,550
	就労支援事業支出				5,827,023	5,827,023	
	その他の支出		3,380,485		538,516	3,919,001	
	事業活動支出計 (2)	8,070,969	226,100,198	7,221,697	42,498,810	283,891,674	△534,375
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,285,770	4,347,206	4,021,596	6,319,518	7,402,550	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入		10,000,000			10,000,000	
	施設整備等収入計 (4)		10,000,000			10,000,000	
	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		33,238,000	111,500		33,349,500	
	施設整備等支出計 (5)		35,238,000	111,500		35,349,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△25,238,000	△111,500		△25,349,500	
その他の活動	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
	事業区分間繰入金支出	500,000				500,000	
その他の活動	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)	500,000	5,000,000	2,000,000	500,000	8,000,000	△7,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,500,000	△3,000,000	△2,000,000	△500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,785,770	△23,890,794	1,910,096	5,819,518	△17,946,950	
前期末支払資金残高(11)		10,899,763	170,363,654	13,322,861	13,196,285	207,782,563	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,113,993	146,472,860	15,232,957	19,015,803	189,835,613	

## 資金収支内訳表

社会福祉事業

(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		事業区分合計				
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,299,273				
	障害福祉サービス等事業収入	278,590,160				
	経常経費寄附金収入	737,386				
	受取利息配当金収入	24,579				
	その他の収入	6,108,451				
	事業活動収入計 (1)	290,759,849				
事業活動による支出	人件費支出	191,370,756				
	事業費支出	32,501,767				
	事務費支出	49,738,752				
	就労支援事業支出	5,827,023				
	その他の支出	3,919,001				
	事業活動支出計 (2)	283,357,299				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,402,550				
施設整備等に	施設整備等寄附金収入	10,000,000				
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000				
	固定資産取得支出	33,349,500				
	施設整備等支出計 (5)	35,349,500				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,349,500				
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				
	その他の活動収入計(7)		500,000			
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	500,000				
	拠点区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)	500,000				
	その他の活動支出計(8)		500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△17,946,950				
前期末支払資金残高(11)		207,782,563				
当期末支払資金残高(10)+(11)		189,835,613				