

# 資金収支内訳表

社会福祉事業

(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	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				5,405,745	5,405,745	△429,600
	障害福祉サービス等事業収入		247,456,870	11,755,220	41,072,570	300,284,660	
	経常経費寄附金収入		1,311,470	50,000		1,361,470	
	受取利息配当金収入	87	23,791	153	163	24,194	
	その他の収入	790,000	4,166,839		550,092	5,506,931	
	事業活動収入計 (1)	790,087	252,958,970	11,805,373	47,028,570	312,583,000	△429,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	6,069,278	144,547,284	4,783,148	30,503,065	185,902,775	
	事業費支出		29,471,524	2,002,636	2,979,628	34,453,788	△7,700
	事務費支出	392,546	33,458,440	769,435	3,021,845	37,642,266	△421,900
	就労支援事業支出				5,405,745	5,405,745	
	その他の支出		3,216,080		509,417	3,725,497	
	事業活動支出計 (2)	6,461,824	210,693,328	7,555,219	42,419,700	267,130,071	△429,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,671,737	42,265,642	4,250,154	4,608,870	45,452,929	
施設整備等に	施設整備等補助金収入				1,725,000	1,725,000	
	施設整備等収入計 (4)				1,725,000	1,725,000	
	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		3,175,100		3,720,870	6,895,970	
	施設整備等支出計 (5)		5,175,100		3,720,870	8,895,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,175,100		△1,995,870	△7,170,970	
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
	積立資産支出		10,000,000			10,000,000	
に	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)		15,000,000	2,000,000	500,000	17,500,000	△7,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	△13,000,000	△2,000,000	△500,000	△9,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		328,263	24,090,542	2,250,154	2,113,000	28,781,959	
前期末支払資金残高(11)		9,113,993	146,472,860	15,232,957	19,015,803	189,835,613	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,442,256	170,563,402	17,483,111	21,128,803	218,617,572	

# 資金収支内訳表

社会福祉事業

(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		事業区分合計				
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,976,145				
	障害福祉サービス等事業収入	300,284,660				
	経常経費寄附金収入	1,361,470				
	受取利息配当金収入	24,194				
	その他の収入	5,506,931				
	事業活動収入計 (1)	312,153,400				
事業活動による支出	人件費支出	185,902,775				
	事業費支出	34,446,088				
	事務費支出	37,220,366				
	就労支援事業支出	5,405,745				
	その他の支出	3,725,497				
	事業活動支出計 (2)	266,700,471				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,452,929				
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,725,000				
	施設整備等収入計 (4)	1,725,000				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000				
	固定資産取得支出	6,895,970				
	施設整備等支出計 (5)	8,895,970				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,170,970				
その他の収入	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				
活動による支出	積立資産支出	10,000,000				
	拠点区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)	10,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,500,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,781,959				
前期末支払資金残高(11)		189,835,613				
当期末支払資金残高(10)+(11)		218,617,572				