

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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 | | 法人本部 | 者支援施設あかつ | 支援施設嵐山四 | グループホーム | 労継続支援B型よ | |
|---|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 6,092,587 | 0 | 0 | 6,589,217 |
| | | 就労事業収入 | 0 | 6,092,587 | 0 | 0 | 6,589,217 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 364,915,369 | 293,024,276 | 125,241,875 | 29,700,381 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 770,416 | 378,750 | 569,660 | 2,000,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 96 | 29,715 | 2,224 | 123 | 142 |
| | | その他の収入 | 529,598 | 6,173,939 | 3,415,452 | 1,990,163 | 300,374 |
| | 事業活動収入計 (1) | | 1,300,110 | 377,590,360 | 297,011,612 | 129,232,161 | 36,590,114 |
| | 支出 | 人件費支出 | 9,405,680 | 251,577,494 | 209,303,121 | 73,333,977 | 25,601,357 |
| | | 事業費支出 | 1,051,923 | 47,796,156 | 41,693,870 | 26,507,183 | 2,930,006 |
| | | 事務費支出 | 3,821,569 | 15,422,555 | 15,433,285 | 20,366,885 | 3,404,211 |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 8,447,017 | 0 | 0 | 6,596,880 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 1,918,502 | 0 | 948,811 | 11,671 | |
| その他の支出 | | 0 | 5,229,559 | 3,078,482 | 1,160,700 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 14,279,172 | 330,391,283 | 269,508,758 | 122,317,556 | 38,544,125 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | -12,979,062 | 47,199,077 | 27,502,854 | 6,914,605 | -1,954,011 | |
| 施よ 設る 設収 備支 等に | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 13,708,000 | 0 | 12,876,000 | 552,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,372,248 | 3,895,928 | 19,731,089 | -107,065 | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 58,500 | 810,003 | 107,065 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 978,480 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計 (5) | | 1,372,248 | 18,640,908 | 20,541,092 | 12,876,000 | 552,000 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -1,372,248 | -18,640,908 | -20,541,092 | -12,876,000 | -552,000 | |
| そ の よ 他 の 収 支 活 動 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 20,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 1,091,400 | 500,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計 (7) | | 20,000,000 | 0 | 1,091,400 | 2,500,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 105,600 | 2,595,120 | 7,249,880 | 542,800 | 300,800 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 7,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | | 7,105,600 | 12,595,120 | 17,249,880 | 542,800 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 12,894,400 | -12,595,120 | -16,158,480 | 1,957,200 | 3,699,200 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | -1,456,910 | 15,963,049 | -9,196,718 | -4,004,195 | 1,193,189 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 5,061,603 | 149,144,139 | 137,005,718 | 27,095,554 | 16,723,669 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 3,604,693 | 165,107,188 | 127,809,000 | 23,091,359 | 17,916,858 | |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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 | | ふいとりケアセン | 小鳥相談支援セン | 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 | 0 | 0 | 12,681,804 | -1,306,661 | 11,375,143 |
| | | 就労事業収入 | 0 | 0 | 12,681,804 | -1,306,661 | 11,375,143 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 3,587,976 | 816,469,877 | 0 | 816,469,877 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 3,718,826 | 0 | 3,718,826 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 6 | 32,306 | 0 | 32,306 |
| | | その他の収入 | 0 | 11,890 | 12,421,416 | 0 | 12,421,416 |
| | 事業活動収入計 (1) | | 0 | 3,599,872 | 845,324,229 | -1,306,661 | 844,017,568 |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 3,100,232 | 572,321,861 | 0 | 572,321,861 |
| | | 事業費支出 | 0 | 630,881 | 120,610,019 | -1,302,561 | 119,307,458 |
| | | 事務費支出 | 0 | 419,319 | 58,867,824 | -4,100 | 58,863,724 |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | 15,043,897 | 0 | 15,043,897 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 2,878,984 | 0 | 2,878,984 | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | 9,468,741 | 0 | 9,468,741 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 0 | 4,150,432 | 779,191,326 | -1,306,661 | 777,884,665 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 0 | -550,560 | 66,132,903 | 0 | 66,132,903 | |
| 施よ 設る 設収 備支 等に | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 27,136,000 | 0 | 27,136,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 24,892,200 | 0 | 24,892,200 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 975,568 | 0 | 975,568 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 978,480 | 0 | 978,480 |
| | 施設整備等支出計 (4) | | 0 | 0 | 53,982,248 | 0 | 53,982,248 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | 0 | -53,982,248 | 0 | -53,982,248 | |
| そ の よ 他 の 収 支 活 動 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 1,000,000 | 27,000,000 | -27,000,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 1,591,400 | 0 | 1,591,400 |
| | | その他の活動収入計 (7) | | 0 | 1,000,000 | 28,591,400 | -27,000,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 57,600 | 10,851,800 | 0 | 10,851,800 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 27,000,000 | -27,000,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | | 0 | 57,600 | 37,851,800 | -27,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 0 | 942,400 | -9,260,400 | 0 | -9,260,400 |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 0 | 391,840 | 2,890,255 | 0 | 2,890,255 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 275,858 | 335,306,541 | 0 | 335,306,541 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 0 | 667,698 | 338,196,796 | 0 | 338,196,796 | |