

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目			本部	とわえもあ	どりーむはうす	ゆるり	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	12,620,397	2,007,356	0	14,627,753	-71,335	14,556,418	
		障害福祉サービス等事業収入	0	47,121,723	33,482,998	32,534,225	113,138,946	0	113,138,946	
		経常経費寄附金収入	18,494	0	0	0	18,494	0	18,494	
		受取利息配当金収入	59	128	255	64	506	0	506	
		その他の収入	25,500	2,699,999	12,020	1,561,900	4,299,419	0	4,299,419	
		事業活動収入計 (1)	44,053	62,442,247	35,502,629	34,096,189	132,085,118	-71,335	132,013,783	
	支 出	人件費支出	591,883	26,324,475	19,116,335	20,649,320	66,682,013	0	66,682,013	
		事業費支出	123,098	3,863,581	1,981,332	8,914,985	14,882,996	0	14,882,996	
		事務費支出	1,249,064	6,094,582	7,047,854	2,903,817	17,295,317	-4,000	17,291,317	
		就労支援事業支出	0	12,763,420	1,825,138	0	14,588,558	-67,335	14,521,223	
		支払利息支出	0	261,394	55	29,670	291,119	0	291,119	
		事業活動支出計 (2)	1,964,045	49,307,452	29,970,714	32,497,792	113,740,003	-71,335	113,668,668	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,919,992	13,134,795	5,531,915	1,598,397	18,345,115	0	18,345,115		
施よ 設る 設収 備支 等に	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	35,240,900	0	35,240,900	0	35,240,900	
		固定資産売却収入	0	0	40,960	0	40,960	0	40,960	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	35,281,860	0	35,281,860	0	35,281,860	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,336,000	51,000	516,000	3,903,000	0	3,903,000	
		固定資産取得支出	0	3,539,764	31,855,360	292,860	35,687,984	0	35,687,984	
		施設整備等支出計 (5)	0	6,875,764	31,906,360	808,860	39,590,984	0	39,590,984	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-6,875,764	3,375,500	-808,860	-4,309,124	0	-4,309,124	
そによ 他の の収 活支 動	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,720,000	0	0	0	2,720,000	0	2,720,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,720,000	58,116,360	0	0	60,836,360	0	60,836,360	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	720,000	1,500,000	500,000	2,720,000	0	2,720,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	58,836,360	1,500,000	500,000	60,836,360	0	60,836,360	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,720,000	-720,000	-1,500,000	-500,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			800,008	5,539,031	7,407,415	289,537	14,035,991	0	14,035,991	
前期末支払資金残高 (12)			1,404,006	22,735,947	20,491,778	10,030,595	54,662,326	0	54,662,326	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,204,014	28,274,978	27,899,193	10,320,132	68,698,317	0	68,698,317	

第一号第三様式

(単位：円)

