

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		田主丸一麦寮	第二田主丸一麦寮	ステップ				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,513,890	933,988	20,848,301	23,296,179	-1,795,440	21,500,739
		障害福祉サービス等事業収入	330,051,017	230,777,820	89,887,774	650,716,611		650,716,611
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	22,869,494			22,869,494		22,869,494
		受取利息配当金収入	1,946	370	1,006	3,322		3,322
		その他の収入	5,007,832	4,892,625	818,910	10,719,367		10,719,367
		事業活動収入計(1)	359,444,179	236,604,803	111,555,991	707,604,973	-1,795,440	705,809,533
	支出	人件費支出	209,813,141	147,295,688	65,530,263	422,639,092		422,639,092
		事業費支出	58,036,558	25,785,389	11,730,611	95,552,558	-1,614,720	93,937,838
		事務費支出	30,147,231	6,275,902	7,651,163	44,074,296	-165,720	43,908,576
		就労支援事業支出	5,100,187	1,096,207	20,848,301	27,044,695	-15,000	27,029,695
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出	177,109	34,800	6,702	218,611		218,611
		その他の支出	3,500,760	1,500,780	785,910	5,787,450		5,787,450
		事業活動支出計(2)	306,774,986	181,988,766	106,552,950	595,316,702	-1,795,440	593,521,262
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,669,193	54,616,037	5,003,041	112,288,271		112,288,271		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,993,000			14,993,000		14,993,000
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入	346,146	717,108	242,820	1,306,074		1,306,074
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	15,339,146	717,108	242,820	16,299,074		16,299,074	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			953,000	953,000		953,000
		固定資産取得支出	54,530,210	7,329,640	3,239,270	65,099,120		65,099,120
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	977,111			977,111		977,111
その他の施設整備等による支出		1,464,000	369,600		1,833,600		1,833,600	
施設整備等支出計(5)	56,971,321	7,699,240	4,192,270	68,862,831		68,862,831		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,632,175	-6,982,132	-3,949,450	-52,563,757		-52,563,757		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		積立資産取崩収入		13,000,000		13,000,000		13,000,000
		拠点区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000			13,000,000	-13,000,000	
		その他の活動による収入	10,000		10,000	20,000		20,000
	その他の活動収入計(7)	13,010,000	15,000,000	10,000	28,020,000	-15,000,000	13,020,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出		40,000,000		40,000,000		40,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出			2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
拠点区分間繰入金支出			13,000,000		13,000,000	-13,000,000		
その他の活動による支出	74,750			74,750		74,750		
その他の活動支出計(8)	74,750	53,000,000	2,000,000	55,074,750	-15,000,000	40,074,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,935,250	-38,000,000	-1,990,000	-27,054,750		-27,054,750		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,972,268	9,633,905	-936,409	32,669,764		32,669,764		
前期末支払資金残高(11)	145,594,367	116,720,836	47,822,826	310,138,029		310,138,029		
当期末支払資金残高(10)+(11)	169,566,635	126,354,741	46,886,417	342,807,793		342,807,793		