

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	2,361,485	945,849	20,765,554	24,072,888	-1,942,315	22,130,573
		障害福祉サービス等事業収入	322,722,989	222,215,405	89,552,409	634,490,803		634,490,803
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	10,850,000		350,000	11,200,000		11,200,000
		受取利息配当金収入	1,614	149	1,973	3,736		3,736
		その他の収入	4,780,486	5,428,437	826,520	11,035,443	-21,000	11,014,443
		事業活動収入計(1)	340,716,574	228,589,840	111,496,456	680,802,870	-1,963,315	678,839,555
	支出	人件費支出	210,705,649	143,414,564	64,416,785	418,536,998		418,536,998
		事業費支出	59,973,451	25,151,149	13,672,082	98,796,682	-1,851,155	96,945,527
		事務費支出	26,722,706	5,749,035	7,655,597	40,127,338	-92,160	40,035,178
		就労支援事業支出	5,558,402	1,391,258	20,765,554	27,715,214	-20,000	27,695,214
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出	219,969	34,800	43,156	297,925		297,925
		その他の支出	3,546,830	1,523,940	791,520	5,862,290		5,862,290
事業活動支出計(2)	306,727,007	177,264,746	107,344,694	591,336,447	-1,963,315	589,373,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,989,567	51,325,094	4,151,762	89,466,423		89,466,423		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			548,000	548,000		548,000
		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	199,356	793,808	485,640	1,478,804		1,478,804
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	199,356	793,808	1,033,640	2,026,804		2,026,804	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	459,738		1,668,000	2,127,738		2,127,738
		固定資産取得支出	19,971,557	10,766,826	460,080	31,198,463		31,198,463
		固定資産除却・廃棄支出	54,000			54,000		54,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,965			1,782,965		1,782,965
		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)		23,732,260	11,136,426	2,128,080	36,996,766		36,996,766	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,532,904	-10,342,618	-1,094,440	-34,969,962		-34,969,962		
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						
		長期貸付回収収入						
		積立資産取崩収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期貸付回収収入		2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000		5,400,000	9,400,000	-9,400,000	
		その他の活動による収入	726,386	499,690		1,226,076		1,226,076
	その他の活動収入計(7)	4,726,386	2,499,690	5,400,000	12,626,076	-11,400,000	1,226,076	
	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		22,000,000		22,000,000		22,000,000
		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		400,000	9,000,000		9,400,000	-9,400,000		
その他の活動による支出			14,936	14,936		14,936		
その他の活動支出計(8)	400,000	31,000,000	2,014,936	33,414,936	-11,400,000	22,014,936		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,326,386	-28,500,310	3,385,064	-20,788,860		-20,788,860		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,783,049	12,482,166	6,442,386	33,707,601		33,707,601		
前期末支払資金残高(11)	130,811,318	104,238,670	41,380,440	276,430,428		276,430,428		
当期末支払資金残高(10)+(11)	145,594,367	116,720,836	47,822,826	310,138,029		310,138,029		