

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

(単位：円)

勘定科目		本部	はまなす	上ノ山ホーム	メイトウ・ワーク ス	天白ワークス	レジデンス日進	基幹相談支援セン ターきふね	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			1,507,769	2,722,865	2,975,147		7,205,781	△83,490	7,122,291	
		障害福祉サービス等事業収入		64,020,209	68,036,056	49,064,404	73,558,964	198,247,073	60,000	452,986,706		452,986,706
		借入金利息補助金収入						108,000		108,000		108,000
		経常経費寄附金収入	80,000	319,240	1,337,000	1,110,308	396,400	20,178,000		23,420,948		23,420,948
		受取利息配当金収入	15,447	98	55	60		7		15,667		15,667
		その他の収入	1,439,005	1,042,500	617,355	523,330	712,162	1,518,775	2,734,723	8,587,850	△19,175	8,568,675
		事業活動収入計(1)	1,534,452	65,382,047	69,990,466	52,205,871	77,390,391	223,027,002	2,794,723	492,324,952	△102,665	492,222,287
	支出	人件費支出	38,239,883	53,277,929	59,077,675	36,469,676	46,833,069	139,670,297	4,788,595	378,357,124		378,357,124
		事業費支出	847,312	5,715,467	10,128,776	5,593,442	6,182,036	34,463,242		62,930,275	△76,080	62,854,195
		事務費支出	1,404,061	5,687,635	4,542,274	6,191,078	6,704,755	19,440,751	65,398	44,035,952	△12,410	44,023,542
		就労支援事業支出				1,638,594	3,299,037	1,998,673		6,936,304	△14,175	6,922,129
		支払利息支出						216,000		216,000		216,000
		その他の支出	330,000	957,177	950,519	501,600	806,580	2,715,895	9,600	6,271,371		6,271,371
		事業活動支出計(2)	40,821,256	65,638,208	74,699,244	50,394,390	63,825,477	198,504,858	4,863,593	498,747,026	△102,665	498,644,361
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,286,804	△256,161	△4,708,778	1,811,481	13,564,914	24,522,144	△2,068,870	△6,422,074		△6,422,074		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						2,250,000	2,250,000		2,250,000	
		施設整備等寄附金収入	6,600,000						6,600,000		6,600,000	
		施設整備等収入計(4)	6,600,000						2,250,000		8,850,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出						4,500,000		4,500,000		4,500,000
		固定資産取得支出	638,000	2,193,770	220,000	2,756,650	1,559,950	2,346,859		9,715,229		9,715,229
施設整備等支出計(5)	638,000	2,193,770	220,000	2,756,650	1,559,950	6,846,859		14,215,229		14,215,229		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,962,000	△2,193,770	△220,000	△2,756,650	△1,559,950	△4,596,859		△5,365,229		△5,365,229		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					134,850	2,068,740	2,203,590		2,203,590	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	26,145,638					36,145,638	△36,145,638		
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	26,145,638				134,850	2,068,740	38,349,228	△36,145,638	2,203,590
	支出	積立資産支出	6,934,800	451,050	55,800	283,650	455,700	1,441,500		9,622,500		9,622,500
		拠点区分間繰入金支出					10,000,000		26,145,638	36,145,638	△36,145,638	
		その他の活動支出計(8)	6,934,800	451,050	55,800	283,650	10,455,700	1,441,500	26,145,638	45,768,138	△36,145,638	9,622,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,065,200	25,694,588	△55,800	△283,650	△10,455,700	△1,306,650	△24,076,898	△7,418,910		△7,418,910		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△30,259,604	23,244,657	△4,984,578	△1,228,819	1,549,264	18,618,635	△26,145,768	△19,206,213		△19,206,213		
前期末支払資金残高(11)		28,075,560	52,573,642	8,082,675	56,641,917	65,379,948	130,478,204	26,145,768	367,377,714		367,377,714	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△2,184,044	75,818,299	3,098,097	55,413,098	66,929,212	149,096,839		348,171,501		348,171,501	