

社会福祉事業 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	夢かれん	いこい	ふれんず	ゆめサポート相談所	はあと	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入		11,514,138	11,928,941	4,417,568		4,433,588	32,294,235		32,294,235	
	障害福祉サービス等事業収入		76,789,150	24,321,960	28,862,550	18,287,190	31,853,050	180,113,900		180,113,900	
	経常経費寄附金収入							0		0	
	受取利息配当金収入		490	26	43	44	44	658		658	
	その他の収入	3,000	169,460	487,600	57,700	51,500	38,271	807,531		807,531	
	事業活動収入計（1）	3,011	88,473,238	36,738,527	33,337,861	18,338,734	36,324,953	213,216,324	0	213,216,324	
	事業活動による支出	人件費支出	1,836,943	52,147,651	19,318,768	25,591,861	20,184,709	18,762,733	137,842,665		137,842,665
		事業費支出		10,167,413	2,537,062	2,638,145	1,299,483	3,361,210	20,003,313		20,003,313
		事務費支出	605,288	5,463,940	551,623	585,518	562,152	883,005	8,651,526		8,651,526
		就労支援事業支出		11,514,138	11,928,941	4,417,568		4,433,588	32,294,235		32,294,235
事業活動支出計（2）		2,442,231	79,293,142	34,336,394	33,233,092	22,046,344	27,440,536	198,791,739	0	198,791,739	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,439,220	9,180,096	2,402,133	104,769	-3,707,610	8,884,417	14,424,585	0	14,424,585		
整備等による収入	施設整備等補助金収入							209,660		209,660	
	その他の施設整備等による収入							0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	209,660	0	0	0	0	209,660	0	209,660	
	固定資産取得支出		209,660				1,700,000	1,909,660		1,909,660	
	その他の施設整備等による支出							0		0	
施設整備等支出計（5）	0	209,660	0	0	0	1,700,000	1,909,660	0	1,909,660		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	-1,700,000	-1,700,000	0	-1,700,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入							0		0	
	拠点区分間長期借入金収入				1,500,000			1,500,000		1,500,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000						1,000,000		1,000,000	
	事業区分間繰入金収入							0		0	
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000				4,000,000		11,500,000		11,500,000	
	その他の活動収入計（7）	8,500,000	0	0	1,500,000	4,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出		618,666		284,992	215,346	198,654	1,500,358		1,500,358
		拠点区分間長期貸付金支出	1,500,000		182,700				1,500,000		1,500,000
		拠点区分間長期借入金返済支出			1,000,000				1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000				3,500,000	11,500,000		11,500,000	
その他の活動支出計（8）	5,500,000	4,618,666	1,182,700	284,992	215,346	3,698,654	15,500,358	0	15,500,358		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,000,000	-4,618,666	-1,182,700	1,215,008	3,784,654	-3,698,654	-1,500,358	0	-1,500,358		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	560,780	4,561,430	1,219,433	1,319,777	77,044	3,485,763	11,224,227	0	11,224,227		
前期末支払資金残高（11）	3,420,017	43,394,407	3,292,931	3,775,599	652,073	4,781,192	59,316,219		59,316,219		
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,980,797	47,955,837	4,512,364	5,095,376	729,117	8,266,955	70,540,446	0	70,540,446		