

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

勘定科目		法人本部	玉島	スター	セルブ	桑野	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入						0		0	
	老人福祉事業収入						0		0	
	児童福祉事業収入						0		0	
	保育事業収入						0		0	
	就労支援事業収入			1,472,086	18,905,717	168,089	20,545,892		20,545,892	
	障害福祉サービス等事業収入			135,124,721	62,058,643	74,734,441	271,917,805		271,917,805	
	生活保護事業収入		158,034,374				158,034,374		158,034,374	
	医療事業収入						0		0	
	借入金利息補助金収入						0		0	
	経常経費寄附金収入	1,520,000	100,000	40,000	1,100,000	20,000	2,780,000		2,780,000	
	受取利息配当金収入	609	109	310	221	129	1,378		1,378	
	その他の収入		2,304,807	72,108	2,630,060	34,510	5,041,485		5,041,485	
	流動資産評価益等による資金増加額						0		0	
事業活動収入計(1)	1,520,609	160,439,290	136,709,225	84,694,641	74,957,169	458,320,934	0	458,320,934		
事業活動による支出	人件費支出		94,170,730	101,961,831	48,052,616	48,301,820	292,486,997		292,486,997	
	事業費支出		56,650,836	10,358,262	6,295,040	5,068,715	78,372,853		78,372,853	
	事務費支出	373,246	26,584,206	13,107,191	9,466,445	6,986,186	56,517,274		56,517,274	
	就労支援事業支出			1,567,742	16,611,694	125,814	18,305,250		18,305,250	
	投産事業支出						0		0	
	利用者負担軽減額						0		0	
	支払利息支出					105,287	105,287		105,287	
	その他の支出		14,020				14,020		14,020	
	流動資産評価損等による資金減少額						0		0	
	事業活動支出計(2)	373,246	177,419,792	126,995,026	80,425,795	60,587,822	445,801,681	0	445,801,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,147,363	-16,980,502	9,714,199	4,268,846	14,369,347	12,519,253	0	12,519,253	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						0		0
		施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						378,000	378,000		378,000	
固定資産売却収入							0		0	
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	0	0	378,000	0	378,000	0	378,000	
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出						0		0
		固定資産売却・廃棄支出		749,144	2,224,300	3,079,700	2,594,600	8,647,744		8,647,744
		ファイナンス・リース債務の返済支出				992,736		992,736		992,736
		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	749,144	2,224,300	4,072,436	2,594,600	9,640,480	0	9,640,480
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-749,144	-2,224,300	-3,694,436	-2,594,600	-9,262,480	0	-9,262,480
		その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	
	長期運営資金借入金収入							0		0
	役員等長期借入金収入							0		0
	長期貸付金回収収入							0		0
	投資有価証券売却収入							0		0
	積立資産取崩収入			3,663,766	15,000,000		128,135	18,791,901		18,791,901
	事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0	
事業区分間繰入金収入			15,000,000	3,000,000			18,000,000	-18,000,000	0	
その他の活動による収入							0		0	
その他の活動収入計(7)	0		18,663,766	18,000,000	0	128,135	36,791,901	-18,000,000	18,791,901	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					10,000,000	10,000,000		10,000,000	
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0	
	長期貸付金支出						0		0	
	投資有価証券取得支出						0		0	
	積立資産支出		1,114,545	14,855,132	2,865,864	4,840,072	23,675,613		23,675,613	
	事業区分間長期貸付金支出						0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0	
	事業区分間繰入金支出		3,000,000	15,000,000			18,000,000	-18,000,000	0	
	その他の活動による支出						0		0	
	その他の活動支出計(8)	0	4,114,545	29,855,132	2,865,864	14,840,072	51,675,613	-18,000,000	33,675,613	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,549,221	-11,855,132	-2,865,864	-14,711,937	-14,883,712	0	-14,883,712	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,147,363	-3,180,425	-4,365,233	-2,291,454	-2,937,190	-11,626,939	0	-11,626,939		
前期末支払資金残高(11)	1,177,298	836,652	33,814,524	23,080,128	17,422,838	76,331,440		76,331,440		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,324,661	-2,343,773	29,449,291	20,788,674	14,485,648	64,704,501	0	64,704,501		