

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	本部	第1コムハウス	第2コムハウス	あしすと東	相談支援	障害者就業・生活支援センター	あしすと西	共同生活援助
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	21,664,355	0	11,356,965	10,307,390	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	395,491,646	0	115,406,021	91,849,419	70,546,986	31,740,945	26,234,295	10,001,997	49,711,983
	経常経費寄附金収入	5,947,546	5,627,000	140,546	130,000	50,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	11,748	2,991	5,754	1,414	721	9	19	24	816
	その他の収入	7,509,961	568,007	2,069,721	2,790,500	17,243	1,164,533	19,257	0	880,700
	事業活動収入計(1)	430,625,256	6,197,998	128,979,007	105,078,723	70,614,950	32,905,487	26,253,571	10,002,021	50,593,499
	支出									
	人件費支出	293,657,931	14,256,529	82,709,406	60,518,022	44,296,060	25,875,238	20,079,012	14,321,152	31,602,512
	事業費支出	24,064,301	0	7,279,441	6,868,626	1,941,119	0	4,358	859,558	7,111,199
事務費支出	40,399,787	4,682,758	8,550,705	10,467,446	2,942,141	6,921,771	5,148,504	900,925	785,537	
就労支援事業支出	19,030,256	0	10,738,766	8,291,490	0	0	0	0	0	
その他の支出	3,943,604	0	1,749,693	1,760,365	0	0	0	0	433,546	
事業活動支出計(2)	381,095,879	18,939,287	111,028,011	87,905,949	49,179,320	32,797,009	25,231,874	16,081,635	39,932,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,529,377	△ 12,741,289	17,950,996	17,172,774	21,435,630	108,478	1,021,697	△ 6,079,614	10,660,705	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	固定資産取得支出	3,207,022	0	0	2,825,442	0	0	0	381,580	0
施設整備等支出計(5)	3,207,022	0	0	2,825,442	0	0	0	381,580	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,207,022	0	0	△ 2,825,442	0	0	0	△ 381,580	0	
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	0	22,086,550	0	0	0	0	0	6,500,000	0
	その他の活動による収入	903,840	903,840	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	903,840	22,990,390	0	0	0	0	0	6,500,000	0
	支出									
	積立資産支出	2,026	0	649	1,377	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	8,015,000	6,370,000	11,201,550	0	0	0	3,000,000	
その他の活動による支出	2,539,178	191,856	798,392	600,442	261,296	179,256	197,568	155,472	154,896	
その他の活動支出計(8)	2,541,204	191,856	8,814,041	6,971,819	11,462,846	179,256	197,568	155,472	3,154,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,637,364	22,798,534	△ 8,814,041	△ 6,971,819	△ 11,462,846	△ 179,256	△ 197,568	6,344,528	△ 3,154,896	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,684,991	10,057,245	9,136,955	7,375,513	9,972,784	△ 70,778	824,129	△ 116,666	7,505,809	
前期末支払資金残高(11)	231,491,741	24,591,479	71,877,087	35,034,035	74,624,912	7,535,702	353,820	2,082,886	15,391,820	
当期末支払資金残高(10)+(11)	276,176,732	34,648,724	81,014,042	42,409,548	84,597,696	7,464,924	1,177,949	1,966,220	22,897,629	