

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	18,439,738	0	8,216,578	10,223,160	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	383,789,681	0	115,867,601	86,828,758	65,942,294	26,429,792	27,580,788	13,222,465	47,917,983
	経常経費寄附金収入	2,727,343	2,188,700	380,196	158,447	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,784	724	3,714	1,138	614	68	12	18	496
	その他の収入	5,294,669	957,272	1,924,965	1,483,464	85,625	0	473	100	842,770
	事業活動収入計(1)	410,258,215	3,146,696	126,393,054	98,694,967	66,028,533	26,429,860	27,581,273	13,222,583	48,761,249
	支出									
	人件費支出	312,057,220	20,962,879	85,993,964	60,332,333	55,874,986	18,490,296	21,067,025	16,006,305	33,329,432
	事業費支出	24,082,060	0	6,850,848	7,250,998	2,033,352	0	9,979	946,541	6,990,342
事務費支出	44,462,425	7,220,826	9,928,602	11,257,829	3,435,292	5,204,461	5,111,288	1,024,959	1,279,168	
就労支援事業支出	18,651,203	0	9,281,303	9,369,900	0	0	0	0	0	
その他の支出	3,645,606	0	1,668,094	1,576,959	0	0	0	838	399,715	
事業活動支出計(2)	402,898,514	28,183,705	113,722,811	89,788,019	61,343,630	23,694,757	26,188,292	17,978,643	41,998,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,359,701	△ 25,037,009	12,670,243	8,906,948	4,684,903	2,735,103	1,392,981	△ 4,756,060	6,762,592	
施設整備等による収支	収入									
	固定資産売却収入	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0
	支出									
固定資産取得支出	72,977,174	60,024,484	241,090	831,600	0	0	0	0	11,880,000	
施設整備等支出計(5)	72,977,174	60,024,484	241,090	831,600	0	0	0	0	11,880,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,577,174	△ 60,024,484	158,910	△ 831,600	0	0	0	0	△ 11,880,000	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	13,500,000	0	13,500,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	106,697,400	0	0	0	0	0	0	11,880,000
	その他の活動による収入	836,024	555,520	280,504	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	14,336,024	107,252,920	13,780,504	0	0	0	0	0	11,880,000
	支出									
積立資産支出	1,617	0	518	1,099	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	11,880,000	51,305,000	6,160,000	44,977,000	1,321,000	0	0	2,934,400	
その他の活動による支出	2,385,438	217,336	591,086	572,208	426,552	148,680	200,088	72,576	156,912	
その他の活動支出計(8)	2,387,055	12,097,336	51,896,604	6,733,307	45,403,552	1,469,680	200,088	72,576	3,091,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,948,969	95,155,584	△ 38,116,100	△ 6,733,307	△ 45,403,552	△ 1,469,680	△ 200,088	△ 72,576	8,788,688	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 53,268,504	10,094,091	△ 25,286,947	1,342,041	△ 40,718,649	1,265,423	1,192,893	△ 4,828,636	3,671,280	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	222,908,228	44,742,815	55,727,095	43,751,589	43,879,047	8,730,347	2,370,842	△ 2,862,416	26,568,909	