

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部	第1コムハウス	ねくすと	第2コムハウス	共同生活援助	あしすと東	あしすと西	相談支援 (Wish)	障害者就業・生活支援センター	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	0	4,677,374	3,707,676	11,600,941	0	0	0	0	0	19,985,991	0	19,985,991	
	障害福祉サービス等事業収入	0	102,801,338	24,277,448	97,645,324	55,817,638	62,098,223	16,389,027	26,459,181	29,651,000	415,139,179	0	415,139,179	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	325,763	4,000	14,993	10,000	0	10,090	0	0	3,364,846	0	3,364,846	
	受取利息配当金収入	450	1,503	59	617	538	305	24	88	11	3,595	0	3,595	
	その他の収入	361,860	1,811,235	320,380	1,599,595	852,000	104,793	9,100	0	0	5,058,963	0	5,058,963	
	事業活動収入計 (1)	3,362,310	109,617,213	28,309,563	110,861,470	56,680,176	62,203,321	16,408,241	26,459,269	29,651,011	443,552,574	0	443,552,574	
	支出													
	人件費支出	17,395,813	69,557,938	15,814,457	60,827,751	36,110,629	52,466,631	16,562,295	19,277,295	24,291,927	312,304,736	0	312,304,736	
	事業費支出	0	6,318,252	1,281,968	8,031,004	7,496,147	2,181,631	1,221,586	0	0	26,530,588	0	26,530,588	
事務費支出	5,235,933	9,944,871	2,128,066	11,472,202	2,541,495	3,669,206	846,496	5,030,832	5,778,475	46,647,576	0	46,647,576		
就労支援事業支出	0	5,148,594	2,835,457	11,788,528	0	0	0	0	0	19,772,579	0	19,772,579		
その他の支出	0	1,443,397	355,023	1,723,517	353,352	0	0	0	0	3,875,289	0	3,875,289		
事業活動支出計 (2)	22,631,746	92,413,052	22,414,971	93,843,002	46,501,623	58,317,468	18,630,377	24,308,127	30,070,402	409,130,768	0	409,130,768		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,269,436	17,204,161	5,894,592	17,018,468	10,178,553	3,885,853	△ 2,222,136	2,151,142	△ 419,391	34,421,806	0	34,421,806		
施設整備等による収支	収入													
	固定資産売却収入	0	0	0	0	69,405,524	0	0	0	0	69,405,524	0	69,405,524	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	69,405,524	0	0	0	0	69,405,524	0	69,405,524	
	支出													
固定資産取得支出	23,131,040	2,910,252	0	0	74,399,108	1,905,399	0	0	0	102,345,799	0	102,345,799		
施設整備等支出計 (5)	23,131,040	2,910,252	0	0	74,399,108	1,905,399	0	0	0	102,345,799	0	102,345,799		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,131,040	△ 2,910,252	0	0	△ 4,993,584	△ 1,905,399	0	0	0	△ 32,940,275	0	△ 32,940,275		
その他の活動による収支	収入													
	拠点区分間繰入金収入	24,574,000	0	12,307,392	0	4,250,000	0	3,000,000	0	0	44,131,392	△ 44,131,392	0	
	その他の活動による収入	0	190,680	0	0	0	901,572	0	0	482,496	1,574,748	0	1,574,748	
	その他の活動収入計 (7)	24,574,000	190,680	12,307,392	0	4,250,000	901,572	3,000,000	0	482,496	45,706,140	△ 44,131,392	1,574,748	
	支出													
	積立資産支出	56	259	0	548	0	0	0	0	0	863	0	863	
拠点区分間繰入金支出	4,250,000	18,817,392	1,610,000	6,510,000	3,265,000	7,809,000	0	1,870,000	0	44,131,392	△ 44,131,392	0		
その他の活動による支出	220,080	618,024	110,656	545,132	208,224	536,880	151,210	226,128	380,520	2,996,854	0	2,996,854		
その他の活動支出計 (8)	4,470,136	19,435,675	1,720,656	7,055,680	3,473,224	8,345,880	151,210	2,096,128	380,520	47,129,109	△ 44,131,392	2,997,717		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,103,864	△ 19,244,995	10,586,736	△ 7,055,680	776,776	△ 7,444,308	2,848,790	△ 2,096,128	101,976	△ 1,422,969	0	△ 1,422,969		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 22,296,612	△ 4,951,086	16,481,328	9,962,788	5,961,745	△ 5,463,854	626,654	55,014	△ 317,415	58,562	0	58,562		
前期末支払資金残高 (11)	44,742,815	55,727,095	0	43,751,589	26,568,909	43,879,047	△ 2,862,416	8,730,347	2,370,842	222,908,228	0	222,908,228		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,446,203	50,776,009	16,481,328	53,714,377	32,530,654	38,415,193	△ 2,235,762	8,785,361	2,053,427	222,966,790	0	222,966,790		