

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	第1コムハウス	第2コムハウス	あしすと東	W i s h 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	ねくすと	相談支援センター ライフアシスト	共同生活援助2	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		2,787,781	11,103,768						4,137,096			18,028,645		18,028,645	
	障害福祉サービス等事業収入	20,000	91,466,296	101,492,845	46,615,619	62,168,862	30,185,466	16,391,580	57,993,013	37,790,147	14,521,297	7,971,377	466,616,502		466,616,502	
	経常経費寄附金収入	3,181,000	453,946	554,169	110,000			500,000	10,000	297,000	10,000		5,116,115		5,116,115	
	受取利息配当金収入	597	1,097	886	171	162	16		552	148	24	78	3,757		3,757	
	その他の収入	242,177	1,590,866	1,878,348	47,658		24,645					48,810	10,101	5,394,846		5,394,846
	事業活動収入計(1)	3,443,774	96,299,986	115,030,016	46,773,448	62,169,024	30,210,127	16,891,606	59,014,126	42,766,071	14,580,131	7,981,556	495,159,865		495,159,865	
	支出															
	人件費支出	12,071,845	67,518,632	73,521,849	41,130,241	20,013,594	23,835,408	17,787,660	42,289,115	29,244,726	16,138,975	3,825,172	347,377,217		347,377,217	
	事業費支出		5,524,067	7,860,378	1,133,812			910,547	7,404,070	1,909,852		630,505	25,373,231		25,373,231	
事務費支出	4,373,550	9,582,360	11,786,003	1,611,022	39,435,534	5,154,434	851,919	2,972,494	2,431,958	1,434,801	159,450	79,793,525		79,793,525		
就労支援事業支出		2,827,897	11,433,695						4,292,169			18,553,761		18,553,761		
支払利息支出											142,303	142,303		142,303		
その他の支出		1,046,941	1,640,652						371,666	591,411		3,650,670		3,650,670		
事業活動支出計(2)	16,445,395	86,499,897	106,242,577	43,875,075	59,449,128	28,989,842	19,550,126	53,037,345	38,470,116	17,573,776	4,757,430	474,890,707		474,890,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,001,621	9,800,089	8,787,439	2,898,373	2,719,896	1,220,285	△ 2,658,520	5,976,781	4,295,955	△ 2,993,645	3,224,126	20,269,158		20,269,158		
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等補助金収入		1,970,000										1,970,000		1,970,000	
	固定資産売却収入				10,000								10,000		10,000	
	施設整備等収入計(4)		1,970,000		10,000								1,980,000		1,980,000	
	支出															
	設備資金借入金元金償還支出											3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	固定資産取得支出	116,600	7,208,030	1,524,600	1,161,830				656,500	494,000			11,161,560		11,161,560	
	施設整備等支出計(5)	116,600	7,208,030	1,524,600	1,161,830				656,500	494,000		3,000,000	14,161,560		14,161,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 116,600	△ 5,238,030	△ 1,524,600	△ 1,151,830				△ 656,500	△ 494,000		△ 3,000,000	△ 12,181,560		△ 12,181,560	
	その他の収入															
積立資産取崩収入		120,000										120,000		120,000		
拠点区分間繰入金収入	24,966,000									250,000		25,216,000	△ 25,216,000	0		
その他の活動による収入		222,096	280,728	215,880		133,056			832,328			1,684,088		1,684,088		
その他の活動収入計(7)	24,966,000	342,096	280,728	215,880		133,056			832,328	250,000		27,020,088	△ 25,216,000	1,804,088		
支出																
積立資産支出	56	229	551									836		836		
拠点区分間繰入金支出		6,310,000	7,144,000	3,780,000	1,832,000			3,520,000	2,630,000			25,216,000	△ 25,216,000	0		
その他の活動による支出	170,520	853,590	723,240	464,650	317,688	328,608	217,224	280,896	407,568	216,216		3,980,200		3,980,200		
その他の活動支出計(8)	170,576	7,163,819	7,867,791	4,244,650	2,149,688	328,608	217,224	3,800,896	3,037,568	216,216		29,197,036	△ 25,216,000	3,981,036		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,795,424	△ 6,821,723	△ 7,587,063	△ 4,028,770	△ 2,149,688	△ 195,552	△ 217,224	△ 2,968,568	△ 2,787,568	△ 216,216		△ 2,176,948	0	△ 2,176,948		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,677,203	△ 2,259,664	△ 324,224	△ 2,282,227	570,208	1,024,733	△ 2,875,744	2,351,713	1,014,387	△ 3,209,861	224,126	5,910,650	0	5,910,650		
前期末支払資金残高(11)	23,593,397	46,991,018	44,199,444	29,251,759	8,226,417	1,921,380	△ 3,681,498	28,031,797	17,800,735	△ 2,421,980	8,681,779	202,594,248		202,594,248		
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,270,600	44,731,354	43,875,220	26,969,532	8,796,625	2,946,113	△ 6,557,242	30,383,510	18,815,122	△ 5,631,841	8,905,905	208,504,898	0	208,504,898		