

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

（単位：円）

勘定科目	白糸農園拠点区分	S u n S u n 拠点区分	早良厚生園拠点区分	四郎厚生園拠点区分	法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>収入</b>								
就労支援事業収入	23,611,975	23,776,087	11,071,643			58,459,705	927,192	57,532,513
障害福祉サービス等事業収入	285,606,220	35,309,460	295,977,809	277,994,202		894,887,691	0	894,887,691
その他の事業収入		2,283,000				2,283,000	0	2,283,000
借入金利息補助金収入						0	0	0
経常経費寄附金収入	430,000		1,489,029	125,000		2,044,029	0	2,044,029
受取利息配当金収入	3,312	105	6,119	372	166	10,074	0	10,074
その他の収入	3,854,999	10,000	7,482,393	3,564,984	740,000	15,652,376	0	15,652,376
流動資産評価増等による資金増加額						0	0	0
事業活動収入計（1）	313,506,506	61,378,652	316,026,993	281,684,558	740,166	973,336,875	927,192	972,409,683
<b>支出</b>								
人件費支出	188,201,177	35,082,471	191,837,263	163,324,746	1,882,029	580,327,686	0	580,327,686
事業費支出	48,908,558	1,047,546	48,405,054	35,874,354	2,240	134,237,752	95,682	134,142,070
事務費支出	28,880,037	5,486,338	33,055,040	28,583,734	6,991,023	102,996,172	105,510	102,890,662
就労支援事業支出	20,228,687	21,062,281	9,381,738			50,672,706	726,000	49,946,706
投資事業支出						0	0	0
利用者負担軽減額						0	0	0
支払利息支出	130,017			1,264,717		1,394,734	0	1,394,734
その他の支出			3,256,535	3,080,681		6,337,216	0	6,337,216
流動資産評価損等による資金減少額						0	0	0
事業活動支出計（2）	286,348,476	62,678,636	285,935,630	232,128,232	8,875,292	875,966,266	927,192	875,039,074
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,158,030	-1,299,984	30,091,363	49,556,326	-8,135,126	97,370,609	0	97,370,609
<b>施設整備等収入</b>								
施設整備等補助金収入	928,430	114,520	1,758,700	1,288,350		4,090,000	0	4,090,000
施設整備等寄附金収入						0	0	0
設備資金借入金収入						0	0	0
固定資産売却収入						0	0	0
その他の施設整備等による収入						0	0	0
施設整備等収入計（4）	928,430	114,520	1,758,700	1,288,350	0	4,090,000	0	4,090,000
<b>施設整備等支出</b>								
設備資金借入金元金償還支出	4,392,000			13,404,000		17,796,000	0	17,796,000
固定資産取得支出	8,263,936	1,351,915	9,095,578	3,580,568		22,291,997	0	22,291,997
固定資産売却・廃棄支出						0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	777,978	44,172	579,312	295,488		1,696,950	0	1,696,950
その他の施設整備等による支出						0	0	0
施設整備等支出計（5）	13,433,914	1,396,087	9,674,890	17,280,056	0	41,784,947	0	41,784,947
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,505,484	-1,281,567	-7,916,190	-15,991,706	0	-37,694,947	0	-37,694,947
<b>その他の活動収入</b>								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	0	0
長期運営資金借入金収入						0	0	0
役員等長期借入金収入						0	0	0
長期貸付金回収収入						0	0	0
投資有価証券売却収入						0	0	0
積立資産取崩収入	2,500,000		1,228,000			3,728,000	0	3,728,000
事業区分間長期借入金収入						0	0	0
拠点区分間長期借入金収入						0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			5,000,000			5,000,000	5,000,000	0
事業区分間繰入金収入						0	0	0
拠点区分間繰入金収入		2,190,000	5,000,000	740,080	12,210,080	20,140,160	20,140,160	0
その他の活動による収入						0	0	0
その他の活動収入計（7）	2,500,000	2,190,000	11,228,000	740,080	12,210,080	28,868,160	25,140,160	3,728,000
<b>その他の活動支出</b>								
長期運営資金借入金元金償還支出						0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出						0	0	0
長期貸付金支出						0	0	0
投資有価証券取得支出						0	0	0
積立資産支出			25,000,000	15,000,000		40,000,000	0	40,000,000
事業区分間長期貸付金支出						0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出				5,000,000		5,000,000	5,000,000	0
事業区分間繰入金支出						0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,634,000		7,180,000	3,586,080	740,080	20,140,160	20,140,160	0
その他の活動による支出	30,000					30,000	0	30,000
その他の活動支出計（8）	8,664,000	0	32,180,000	23,586,080	740,080	65,170,160	25,140,160	40,030,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,164,000	2,190,000	-20,952,000	-22,846,000	11,470,000	-36,302,000	0	-36,302,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,488,546	-391,551	1,223,173	10,718,620	3,334,874	23,373,662	0	23,373,662
前期末支払資金残高（11）	69,454,930	15,756,963	131,327,781	48,532,065	18,737,866	283,809,605	0	283,809,605
当期末支払資金残高（10）+（11）	77,943,476	15,365,412	132,550,954	59,250,685	22,072,740	307,183,267	0	307,183,267