

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

		勘定科目	計	法人本部	呉広風園	呉本庄作業所	呉本庄つくし園	児童デイサービスつくしんぼ
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,451,997	0	0	5,451,997	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	226,008,312	0	0	83,642,102	113,025,401	29,340,809
		生活保護事業収入	173,320,137	0	173,320,137	0	0	0
		受託事業収入	40,016,620	0	70,000	0	39,946,620	0
		経常経費寄附金収入	1,196,735	10,000	221,000	123,000	842,735	0
		受取利息配当金収入	1,954,162	61,908	869,043	132,557	888,054	2,600
		その他の収入	2,701,899	0	403,879	210,723	2,087,297	0
		事業活動収入計 (1)	450,649,862	71,908	174,884,059	89,560,379	156,790,107	29,343,409
	支出	人件費支出	298,812,615	560,000	112,621,823	59,490,021	111,342,756	14,798,015
		事業費支出	54,572,340	0	36,881,411	7,700,858	9,370,726	619,345
		事務費支出	39,583,242	1,246,315	14,782,561	5,757,730	15,035,544	2,761,092
		就労支援事業支出	5,451,997	0	0	5,451,997	0	0
		その他の支出	1,111,990	0	0	0	1,111,990	0
		事業活動支出計 (2)	399,532,184	1,806,315	164,285,795	78,400,606	136,861,016	18,178,452
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,117,678	△ 1,734,407	10,598,264	11,159,773	19,929,091	11,164,957	
施設整備等による収支	収入	施設整備補助寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
		固定資産売却収入	670,010	0	0	670,010	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1,670,010	0	0	1,670,010	0	0
	支出	固定資産取得支出	19,193,977	0	765,840	5,827,910	12,600,227	0
		施設整備等支出計 (5)	19,193,977	0	765,840	5,827,910	12,600,227	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,523,967	0	△ 765,840	△ 4,157,900	△ 12,600,227	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,800	0	7,200	36,600	0	0
		拠点区分間繰入金収入	9,900,000	1,900,000	0	0	8,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,943,800	1,900,000	7,200	36,600	8,000,000	0
	支出	積立資産支出	18,203,000	0	8,787,600	2,583,800	6,699,600	132,000
		拠点区分間繰入金支出	9,900,000	0	600,000	600,000	700,000	8,000,000
		その他の活動支出計(8)	28,103,000	0	9,387,600	3,183,800	7,399,600	8,132,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,159,200	1,900,000	△ 9,380,400	△ 3,147,200	600,400	△ 8,132,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,434,511	165,593	452,024	3,854,673	7,929,264	3,032,957	
前期末支払資金残高(11)		165,406,857	13,225,114	42,116,171	43,000,661	58,034,286	9,030,625	
当期末支払資金残高(10)+(11)		180,841,368	13,390,707	42,568,195	46,855,334	65,963,550	12,063,582	