

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

	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	5,551,278	0	0	5,551,278	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	231,466,510	0	0	82,436,457	120,888,133	28,141,920
		生活保護事業収入	173,412,221	0	173,412,221	0	0	0
		受託事業収入	40,544,771	0	302,500	0	40,242,271	0
		経常経費寄附金収入	1,692,061	30,000	66,000	1,032,745	563,316	0
		受取利息配当金収入	1,690,144	61,513	642,924	113,681	870,626	1,400
		その他の収入	2,576,929	0	400,819	127,900	2,048,210	0
		事業活動収入計 (1)	456,933,914	91,513	174,824,464	89,262,061	164,612,556	28,143,320
		支出						
		人件費支出	306,482,780	525,000	116,875,768	61,163,946	113,477,351	14,440,715
		事業費支出	56,876,375	0	36,410,740	8,498,839	11,528,849	437,947
		事務費支出	31,245,726	1,242,960	11,778,684	4,913,472	11,705,852	1,604,758
		就労支援事業支出	5,551,278	0	0	5,551,278	0	0
	その他の支出	1,140,350	0	0	0	1,140,350	0	
	事業活動支出計 (2)	401,296,509	1,767,960	165,065,192	80,127,535	137,852,402	16,483,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,637,405	△ 1,676,447	9,759,272	9,134,526	26,760,154	11,659,900	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備補助寄附金収入	361,784	0	0	361,784	0	0
		固定資産売却収入	12,000	0	0	12,000	0	0
		施設整備等収入計 (4)	373,784	0	0	373,784	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	22,550,151	0	17,066,160	1,513,620	3,286,006	684,365	
	施設整備等支出計 (5)	22,550,151	0	17,066,160	1,513,620	3,286,006	684,365	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,176,367	0	△ 17,066,160	△ 1,139,836	△ 3,286,006	△ 684,365	
その他の活動による収支	収入							
		積立資産取崩収入	18,976,380	0	17,414,400	50,000	1,511,980	0
		拠点区分間繰入金収入	10,210,000	1,900,000	0	0	8,310,000	0
		その他の活動による収入	5,472,793	0	0	0	5,472,793	0
		その他の活動収入計(7)	34,659,173	1,900,000	17,414,400	50,000	15,294,773	0
	支出							
		積立資産支出	70,026,180	0	8,892,000	20,980,800	40,047,780	105,600
		拠点区分間繰入金支出	10,210,000	0	600,000	600,000	700,000	8,310,000
		その他の活動による支出	5,472,793	0	0	0	5,472,793	0
	その他の活動支出計(8)	85,708,973	0	9,492,000	21,580,800	46,220,573	8,415,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,049,800	1,900,000	7,922,400	△ 21,530,800	△ 30,925,800	△ 8,415,600	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,588,762	223,553	615,512	△ 13,536,110	△ 7,451,652	2,559,935	
	前期末支払資金残高(11)	180,841,368	13,390,707	42,568,195	46,855,334	65,963,550	12,063,582	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	163,252,606	13,614,260	43,183,707	33,319,224	58,511,898	14,623,517	