

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	うしろだ工房	グループホーム	合計
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	0	8,187,080	0	8,187,080
障害福祉サービス等事業収入	0	44,083,850	24,414,774	68,498,624
経常経費寄附金収入	0	25,000	510,000	535,000
受取利息配当金収入	87,142	125,344	2,372	214,858
その他の収入	0	13,368	0	13,368
事業活動収入計(1)	87,142	52,434,642	24,927,146	77,448,930
支出				
人件費支出	0	26,455,244	13,621,839	40,077,083
事業費支出	0	3,410,975	2,617,075	6,028,050
事務費支出	65,954	6,930,263	1,715,027	8,711,244
就労支援事業支出	0	8,187,080	0	8,187,080
支払利息支出	0	0	107,480	107,480
事業活動支出計(2)	65,954	44,983,562	18,061,421	63,110,937
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,188	7,451,080	6,865,725	14,337,993
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,200,000	2,200,000
固定資産取得支出	0	213,400	0	213,400
施設整備等支出計(5)	0	213,400	2,200,000	2,413,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 213,400	△ 2,200,000	△ 2,413,400
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	0	17,952	17,952
その他の活動収入計(7)	0	0	17,952	17,952
支出				
積立資産支出	0	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	17,952	0	17,952
その他の活動支出計(8)	0	4,017,952	0	4,017,952
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,017,952	17,952	△ 4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,188	3,219,728	4,683,677	7,924,593
前期末支払資金残高(11)	35,577,554	56,913,261	19,471,531	111,962,346
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,598,742	60,132,989	24,155,208	119,886,939