

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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		7,799,268		7,799,268
障害福祉サービス等事業収入		47,227,760	21,653,449	68,881,209
経常経費寄附金収入	5,210,000	50,000	10,000	5,270,000
受取利息配当金収入	84,192	127,960	1,630	213,782
その他の収入		34,830		34,830
事業活動収入計(1)	5,294,192	55,239,818	21,665,079	82,199,089
支出				
人件費支出		27,652,733	13,749,386	41,402,119
事業費支出		3,538,225	2,179,114	5,717,339
事務費支出	65,754	6,657,066	1,714,071	8,436,891
就労支援事業支出		7,799,268		7,799,268
支払利息支出			95,642	95,642
事業活動支出計(2)	65,754	45,647,292	17,738,213	63,451,259
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,228,438	9,592,526	3,926,866	18,747,830
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出			1,200,000	1,200,000
固定資産取得支出		235,350		235,350
施設整備等支出計(5)		235,350	1,200,000	1,435,350
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 235,350	△ 1,200,000	△ 1,435,350
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出		4,000,000		4,000,000
その他の活動支出計(8)		4,000,000		4,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,000,000		△ 4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,228,438	5,357,176	2,726,866	13,312,480
前期末支払資金残高(11)	35,598,742	60,132,989	24,155,208	119,886,939
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,827,180	65,490,165	26,882,074	133,199,419