

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	潤心拠点区分	サンフラワー拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			278,983,535	278,983,535		278,983,535
	介護保険事業収入						
	就労支援事業収入		2,959,547		2,959,547		2,959,547
	障害福祉サービス等事業収入		281,745,113		281,745,113		281,745,113
	経常経費寄附金収入		200,000	100,000	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	61	1,411	35,599	37,071		37,071
	その他の収入		1,427,152	557,342	1,984,494		1,984,494
	事業活動収入計(1)	61	286,333,223	279,676,476	566,009,760		566,009,760
	支出						
	人件費支出	350,000	188,296,374	194,717,799	383,364,173		383,364,173
事業費支出		31,051,474	30,616,137	61,667,611		61,667,611	
事務費支出	207,468	26,131,155	43,104,533	69,443,156		69,443,156	
就労支援事業支出		3,169,605		3,169,605		3,169,605	
支払利息支出		1,464,708	332,990	1,797,698		1,797,698	
その他の支出			530,500	530,500		530,500	
流動資産評価損等による資金減少額			329,280	329,280		329,280	
事業活動支出計(2)	557,468	250,113,316	269,631,239	520,302,023		520,302,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-557,407	36,219,907	10,045,237	45,707,737		45,707,737	
施設整備による収支	収入			472,500	472,500		472,500
	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入	8,224,000			8,224,000		8,224,000
	施設整備等収入計(4)	8,224,000		472,500	8,696,500		8,696,500
	支出						
設備資金借入金元金償還支出		19,434,000	14,016,000	33,450,000		33,450,000	
固定資産取得支出		2,304,540	33,518,000	35,822,540		35,822,540	
施設整備等支出計(5)		21,738,540	47,534,000	69,272,540		69,272,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,224,000	-21,738,540	-47,061,500	-60,576,040		-60,576,040	
その他の活動による収支	収入			21,535,000	21,535,000		21,535,000
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入	850,000		8,224,000	9,074,000		9,074,000
	サービス区分間繰入金収入		19,480,000	34,154,863	53,634,863		53,634,863
	その他の活動収入計(7)	850,000	19,480,000	63,913,863	84,243,863		84,243,863
	支出						
	積立資産支出		1,300,000	11,505,786	12,805,786		12,805,786
	拠点区分間繰入金支出	8,224,000	425,000	425,000	9,074,000		9,074,000
サービス区分間繰入金支出		19,480,000	34,154,863	53,634,863		53,634,863	
その他の活動支出計(8)	8,224,000	21,205,000	46,085,649	75,514,649		75,514,649	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,374,000	-1,725,000	17,828,214	8,729,214		8,729,214	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	292,593	12,756,367	-19,188,049	-6,139,089		-6,139,089	
前期末支払資金残高(11)	1,394,524	150,560,391	229,607,258	381,562,173		381,562,173	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,687,117	163,316,758	210,419,209	375,423,084		375,423,084	