

事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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			264,994,990	264,994,990		264,994,990
	介護保険事業収入						
	就労支援事業収入		2,168,394		2,168,394		2,168,394
	障害福祉サービス等事業収入		275,355,960		275,355,960		275,355,960
	その他の事業収入		4,961,587		4,961,587		4,961,587
	経常経費寄附金収入		350,000	30,000	380,000		380,000
	受取利息配当金収入	28	1,312	6,491	7,831		7,831
	その他の収入		1,003,548	1,268,502	2,272,050		2,272,050
	事業活動収入計(1)	28	283,840,801	266,299,983	550,140,812		550,140,812
	支出						
人件費支出	170,000	182,603,425	197,026,039	379,799,464		379,799,464	
事業費支出		28,778,190	32,148,863	60,927,053		60,927,053	
事務費支出	122,134	44,561,212	39,797,565	84,480,911		84,480,911	
就労支援事業支出		2,033,145		2,033,145		2,033,145	
支払利息支出		1,022,565	123,771	1,146,336		1,146,336	
その他の支出		802,828	412,100	1,214,928		1,214,928	
事業活動支出計(2)	292,134	259,801,365	269,508,338	529,601,837		529,601,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-292,106	24,039,436	-3,208,355	20,538,975		20,538,975	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入			3,125,000	3,125,000		3,125,000
	固定資産売却収入			96,000	96,000		96,000
	施設整備等収入計(4)			3,221,000	3,221,000		3,221,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出		19,434,000	14,239,800	33,673,800		33,673,800	
固定資産取得支出		23,938,242	5,232,120	29,170,362		29,170,362	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,028,872	2,405,916	5,434,788		5,434,788	
施設整備等支出計(5)		46,401,114	21,877,836	68,278,950		68,278,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,401,114	-18,656,836	-65,057,950		-65,057,950	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			3,622,800	3,622,800		3,622,800
	拠点区分間繰入金収入	850,000			850,000		850,000
	サービス区分間繰入金収入		17,230,000	30,217,793	47,447,793		47,447,793
	その他の活動収入計(7)	850,000	17,230,000	33,840,593	51,920,593		51,920,593
	支出						
	積立資産支出			1,431,650	1,431,650		1,431,650
拠点区分間繰入金支出		425,000	425,000	850,000		850,000	
サービス区分間繰入金支出		17,230,000	30,217,793	47,447,793		47,447,793	
その他の活動支出計(8)		17,655,000	32,074,443	49,729,443		49,729,443	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,000	-425,000	1,766,150	2,191,150		2,191,150	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	557,894	-22,786,678	-20,099,041	-42,327,825		-42,327,825	
前期末支払資金残高(11)	2,164,378	170,882,227	195,186,253	368,232,858		368,232,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,722,272	148,095,549	175,087,212	325,905,033		325,905,033	