

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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			267,665,564	267,665,564		267,665,564
	介護保険事業収入						
	就労支援事業収入		2,705,433		2,705,433		2,705,433
	障害福祉サービス等事業収入		277,246,011		277,246,011		277,246,011
	経常経費寄附金収入		550,000	180,000	730,000		730,000
	受取利息配当金収入	33	1,364	36,398	37,795		37,795
	その他の収入		169,346	1,003,158	1,172,504		1,172,504
	事業活動収入計(1)	33	280,672,154	268,885,120	549,557,307		549,557,307
	支出						
	人件費支出	250,000	181,664,088	197,362,731	379,276,819		379,276,819
事業費支出		28,921,244	30,406,979	59,328,223		59,328,223	
事務費支出	122,772	37,237,140	40,796,141	78,156,053		78,156,053	
就労支援事業支出		2,671,585		2,671,585		2,671,585	
支払利息支出		1,259,772	225,455	1,485,227		1,485,227	
その他の支出			599,550	599,550		599,550	
事業活動支出計(2)	372,772	251,753,829	269,390,856	521,517,457		521,517,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-372,739	28,918,325	-505,736	28,039,850		28,039,850	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	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		1,129,464	1,353,209	2,482,673		2,482,673
	ファイナンス・リース債務の返済支出		364,392	713,232	1,077,624		1,077,624
施設整備等支出計(5)		20,927,856	16,082,441	37,010,297		37,010,297	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,927,856	-16,082,441	-37,010,297		-37,010,297	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			3,286,000	3,286,000		3,286,000
	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		19,269,000	23,485,767	42,754,767		42,754,767
	その他の活動収入計(7)	850,000	19,269,000	26,771,767	46,890,767		46,890,767
	支出						
	積立資産支出			1,505,779	1,505,779		1,505,779
	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		19,269,000	23,485,767	42,754,767		42,754,767	
その他の活動支出計(8)		19,694,000	25,416,546	45,110,546		45,110,546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,000	-425,000	1,355,221	1,780,221		1,780,221	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	477,261	7,565,469	-15,232,956	-7,190,226		-7,190,226	
前期末支払資金残高(11)	1,687,117	163,316,758	210,419,209	375,423,084		375,423,084	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,164,378	170,882,227	195,186,253	368,232,858		368,232,858	