

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

社会福祉事業区分

勘定科目		法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	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								
	就労支援事業収入			31,971,056			31,971,056	-989,010	30,982,046
	障害福祉サービス等事業収入	10,000	340,538,638	83,559,761	71,234,568	26,478,150	521,821,117	-1,818	521,819,299
	借入金利息補助金収入			1,870			1,870		1,870
	経常経費寄附金収入	148,413	528,927				677,340		677,340
	受取利息配当金収入	662	5,533	1,500	28		7,748		7,748
	その他の収入	1,057,540	5,086,287	1,215,422	269,000		7,628,249		7,628,249
	事業活動収入計(1)	1,216,615	346,159,385	116,749,609	71,503,596	26,478,175	562,107,380	-990,828	561,116,552
	支出								
	人件費支出	18,906,465	217,367,122	62,032,335	55,634,338		24,283,585	378,223,845	378,223,845
事業費支出	85,476	48,345,692	5,025,963	1,605,987			55,063,118	54,974,920	
事務費支出	3,297,913	36,157,407	7,329,966	7,117,270		2,354,239	56,256,795	55,354,165	
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出				1,870			1,870		1,870
その他の支出		2,350,371		575,954			2,926,325		2,926,325
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動資金収支差額(2)	22,289,854	304,220,592	106,688,491	64,357,595	26,637,824		524,194,356	-990,828	523,203,528
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,073,239	41,938,793	10,061,118	7,146,001	-159,649		37,913,024	0	37,913,024
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入			1,520,000			1,520,000		1,520,000
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出			1,520,000				1,520,000	1,520,000
	固定資産取得支出		21,189,728		174,657			21,364,385	21,364,385
	固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)		21,189,728		174,657			23,556,385		23,556,385
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,186,516		-672,000			-19,033,173		-19,033,173

(単位：円)

勘定科目		法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		190,000				190,000		190,000
	長期運営資金借入金収入	1,128,060	1,523,930				2,651,990		2,651,990
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期貸付金回収収入	22,632,000	3,993,000	600,000	600,000	1,690,000	29,515,000	-29,515,000	
	積立資産取崩収入				960,001		960,001		960,001
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	23,760,060	5,706,930	600,000	1,560,001	1,690,000	33,316,991	-29,515,000	3,801,991
	その他の活動による収入								
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		680,000				680,000		680,000
	長期貸付金支出	340,620	14,162,190	1,202,595	1,042,380	479,700	17,227,485		17,227,485
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	1,545,000	18,732,000	5,970,000	3,268,000		29,515,000	-29,515,000	
	拠点区分間繰入金支出								
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動による支出								
	その他の活動支出計(8)	1,885,620	33,574,190	7,172,595	4,310,380	479,700	47,422,485	-29,515,000	17,907,485
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,874,440	-27,867,260	-6,572,595	-2,750,379	1,210,300	-14,105,494	0	-14,105,494
	当期資金収支差額合計	801,201	-4,114,983	2,816,523	4,220,965	1,050,651	4,774,357		4,774,357
前期末支払資金残高(11)		10,039,084	75,416,788	21,360,586	8,829,099	1,542,293	117,187,850		117,187,850
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,840,285	71,301,805	24,177,109	13,050,064	2,592,944	121,962,207		121,962,207

(単位：円)