

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

社会福祉事業区分

(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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		30,517,717			30,517,717		29,608,757	
		障害福祉サービス等事業収入	5,000	338,875,037	89,444,188	74,936,130	27,249,560	530,509,915	-908,960	530,509,915
		借入金利息補助金収入								
		経常経費寄附金収入	44,691	585,000				629,691		629,691
		受取利息配当金収入	796	6,389	1,905	55	264	9,409		9,409
		その他の収入	224,200	3,217,898	845,476	480,000		4,767,574		4,767,574
	事業活動収入計(1)		274,687	342,684,324	120,809,286	75,416,185	27,249,824	566,434,306	-908,960	565,525,346
	支出	人件費支出	13,265,520	220,103,306	62,703,277	59,341,704	24,403,822	379,817,629		379,817,629
		事業費支出	72,977	46,971,320	4,783,968	1,685,401		53,513,666	-80,690	53,432,976
		事務費支出	4,609,577	34,307,949	7,410,816	7,181,244	3,002,185	56,511,771	-828,270	55,683,501
就労支援事業支出				25,384,750			25,384,750		25,384,750	
利用者負担軽減額										
支払利息支出										
その他の支出		2,012,595	464,175				2,476,770		2,476,770	
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)		17,948,074	303,395,170	100,746,986	68,208,349	27,406,007	517,704,586	-908,960	516,795,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,673,387	39,289,154	20,062,300	7,207,836	-156,183	48,729,720	0	48,729,720	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	795,615	1,873,412	1,030,000			3,699,027		3,699,027
		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			3,000	26,590		29,590		29,590
		その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)		795,615	1,873,412	1,033,000	26,590		3,728,617		3,728,617
	支出	設備資金借入金元金償還支出								
固定資産取得支出		1,476,052	3,370,779	2,183,736	748,755	168,048	7,947,370		7,947,370	
固定資産除却・廃棄支出			987,800				987,800		987,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出				677,185			677,185		677,185	
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)		1,476,052	4,358,579	2,860,921	748,755	168,048	9,612,355		9,612,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-680,437	-2,485,167	-1,827,921	-722,165	-168,048	-5,883,738		-5,883,738	

(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支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
		長期運営資金借入金収入								
		長期貸付金回収収入		250,000				250,000		250,000
		積立資産取崩収入	241,410	5,994,230	161,410	199,890		6,596,940		6,596,940
		拠点区分間繰入金収入	20,524,000	2,820,000	800,000	1,000,000	830,000	25,974,000	-25,974,000	
	その他の活動による収入				960,000		960,000		960,000	
	その他の活動収入計(7)	20,765,410	9,064,230	961,410	2,159,890	830,000	33,780,940	-25,974,000	7,806,940	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出								
		長期貸付金支出								
		積立資産支出	1,214,320	27,634,665	3,487,330	1,106,640	492,420	33,935,375		33,935,375
拠点区分間繰入金支出		130,000	15,668,000	6,815,000	3,361,000		25,974,000	-25,974,000		
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	1,344,320	43,302,665	10,302,330	4,467,640	492,420	59,909,375	-25,974,000	33,935,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,421,090	-34,238,435	-9,340,920	-2,307,750	337,580	-26,128,435	0	-26,128,435		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,067,266	2,565,552	8,893,459	4,177,921	13,349	16,717,547		16,717,547		
前期末支払資金残高(11)	10,840,285	71,301,805	24,177,109	13,050,064	2,592,944	121,962,207		121,962,207		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,907,551	73,867,357	33,070,568	17,227,985	2,606,293	138,679,754		138,679,754		