

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		本部	わにならう	ひまわり生活の家	計画相談支援センター虹	コンパス(相談支援センター)	ハーモニー	アイリス	大地	ドリーム・あんです	ドリーム・だんだん	マープル	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														
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	10,336,295	4,045,656	39,967,769	2,778,342	9,169,802	66,297,864	-1,268,179	65,029,685
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	47,447,857	78,752,833	12,510,461	39,410,469	91,526,060	70,782,838	57,081,652	42,195,383	69,969,384	44,287,907	553,964,844	0	553,964,844
	0199 経常経費寄附金収入	105,040	0	20,000	0	0	290,400	23,400	63,238	30,000	82,500	10,000	624,578	0	624,578
	0200 受取利息配当金収入	2,595	4,324	1,556	20	42	1,996	9,908	1,585	3,121	5,904	148	31,199	0	31,199
	0201 その他の収入	2,069,271	62,120	3,359,797	12,710	54,566	2,089,830	1,490,315	2,586,923	1,252,818	1,957,193	130,203	15,065,746	-1,229,048	13,836,698
	事業活動収入計(1)	2,176,906	47,514,301	82,134,186	12,523,191	39,465,077	93,908,286	82,642,756	63,779,054	83,449,091	74,793,323	53,598,060	635,984,231	-2,497,227	633,487,004
	支出														
	0129 人件費支出	32,518,297	26,299,443	49,583,102	14,848,543	32,906,867	51,341,967	38,791,833	33,682,825	27,638,837	43,566,511	34,549,000	385,727,225	0	385,727,225
	0130 事業費支出	678,573	3,104,898	15,942,718	370,883	1,571,400	7,510,063	8,903,972	6,248,545	4,777,671	10,002,105	2,171,292	61,282,120	-1,672,935	59,609,185
0131 事務費支出	10,540,327	1,136,220	6,559,461	662,429	2,421,319	4,121,954	4,089,008	3,295,509	2,473,087	4,874,839	2,215,908	42,390,061	-706,922	41,683,139	
0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	11,377,666	4,179,016	40,842,755	2,925,301	9,169,802	68,494,540	-117,370	68,377,170	
0138 その他の支出	525,525	66,129	1,089,075	350	100,598	1,620,484	917,450	681,430	802,125	1,021,450	10,150	6,834,766	0	6,834,766	
事業活動支出計(2)	44,262,722	30,606,690	73,174,356	15,882,205	37,000,184	64,594,468	64,079,929	48,087,325	76,534,475	62,390,206	48,116,152	564,728,712	-2,497,227	562,231,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,085,816	-16,907,611	-8,959,830	-3,359,014	-2,464,893	-29,313,818	-18,562,827	-15,691,729	-6,914,616	-12,403,117	-5,481,908	-71,255,519	0	-71,255,519	
施設整備等による収支	収入														
	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	4,698,000	720,000	0	0	0	0	5,418,000	0	5,418,000
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
	0208 その他の施設整備等による収入	8,642	25,007	54,129	6,975	0	100,512	144,660	93,194	65,105	65,105	10,282	573,611	0	573,611
	施設整備等収入計(4)	8,642	25,007	54,129	6,975	0	4,798,512	864,660	93,194	65,105	465,105	10,282	6,391,611	0	6,391,611
支出															
0144 固定資産取得支出	6,291,000	1,130,976	1,000,080	0	0	11,810,490	900,000	3,536,547	257,400	4,023,750	0	28,950,243	0	28,950,243	
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	13,180	0	0	0	13,180	0	26,360	0	26,360	
施設整備等支出計(5)	6,291,000	1,130,976	1,000,080	0	0	11,823,670	900,000	3,536,547	257,400	4,036,930	0	28,976,603	0	28,976,603	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,282,358	-1,105,969	-945,951	6,975	0	-7,025,158	-35,340	-3,443,353	-192,295	-3,571,825	10,282	-22,584,992	0	-22,584,992	
その他の活動による収支	収入														
	0214 積立資産取崩収入	0	48,280	3,181,200	0	289,200	265,800	353,645	2,148,785	821,533	3,850,000	0	10,958,443	0	10,958,443
	0222 拠点区分間繰入金収入	51,691,000	0	12,370,000	10,169,000	1,307,507	0	0	0	900,000	0	0	76,437,507	-76,437,507	0
	その他の活動収入計(7)	51,691,000	48,280	15,551,200	10,169,000	1,596,707	265,800	353,645	2,148,785	1,721,533	3,850,000	0	87,395,950	-76,437,507	10,958,443
	支出														
0152 積立資産支出	331,200	245,560	14,080,120	134,400	339,600	601,320	456,480	268,960	293,280	570,040	334,560	17,655,520	0	17,655,520	
0160 拠点区分間繰入金支出	7,150,000	6,187,000	7,650,000	1,197,000	3,722,000	11,327,000	12,210,000	8,559,000	3,153,000	11,355,507	3,927,000	76,437,507	-76,437,507	0	
その他の活動支出計(8)	7,481,200	6,432,560	21,730,120	1,331,400	4,061,600	11,928,320	12,666,480	8,827,960	3,446,280	11,925,547	4,261,560	94,093,027	-76,437,507	17,655,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,209,800	-6,384,280	-6,178,920	8,837,600	-2,464,893	-11,662,520	-12,312,835	-6,679,175	-1,724,747	-8,075,547	-4,261,560	-6,697,077	0	-6,697,077	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,158,374	9,417,362	1,834,959	5,485,561	0	10,626,140	6,214,652	5,569,201	4,997,574	755,745	1,230,630	41,973,450	0	41,973,450	
前期末支払資金残高(11)	6,857,569	20,498,040	21,351,609	188,521	0	32,350,590	45,198,866	16,937,966	17,654,374	30,691,869	8,699,911	200,429,315	0	200,429,315	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,699,195	29,915,402	23,186,568	5,674,082	0	42,976,730	51,413,518	22,507,167	22,651,948	31,447,614	9,930,541	242,402,765	0	242,402,765	