

社会福祉事業 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		法人本部	石山センター	いしやま	るあーな	フルネス	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								
	障害福祉サービス等事業収入		173,552,908	96,068,298	17,471,675	11,461,832	298,554,713		298,554,713
	その他の事業収入		5,688,496	2,308,481	442,771	4,308,073	12,747,821		12,747,821
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入	17,603,154	53,088		8,938		17,665,180		17,665,180
	受取利息配当金収入	8,695	615	541	148	223	10,222		10,222
	その他の収入		3,467,373	166,104	221,100		3,854,577		3,854,577
	流動資産評価益等による資金増加額						0		0
	事業活動収入計（1）	17,611,849	182,762,480	98,543,424	18,144,632	15,770,128	332,832,513	0	332,832,513
	支出								
人件費支出	8,994,812	124,646,498	82,210,673	10,440,815	13,741,158	240,033,956		240,033,956	
事業費支出		32,967,456	4,940,741	2,960,426	237,777	41,106,400		41,106,400	
事務費支出	1,870,462	16,257,209	3,225,409	436,758	1,460,681	23,250,519		23,250,519	
利用者負担軽減額						0		0	
支払利息支出						0		0	
その他の支出		3,120,090		221,100		3,341,190		3,341,190	
事業活動支出計（2）	10,865,274	176,991,253	90,376,823	14,059,099	15,439,616	307,732,065	0	307,732,065	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,746,575	5,771,227	8,166,601	4,085,533	330,512	25,100,448	0	25,100,448	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入	2,600,000					2,600,000		2,600,000
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計（4）	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出		597,190				597,190		597,190
固定資産除却・廃棄支出						0		0	
その他の施設整備等による支出						0		0	
施設整備等支出計（5）	0	597,190	0	0	0	597,190	0	597,190	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	2,600,000	-597,190	0	0	0	2,002,810	0	2,002,810	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		2,190,695	109,900			2,300,595		2,300,595
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	7,700,000					7,700,000	7,700,000	0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計（7）	7,700,000	2,190,695	109,900	0	0	10,000,595	7,700,000	2,300,595
	支出								
	積立資産支出		3,277,275	1,840,960	126,900	215,220	5,460,355		5,460,355
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出			6,400,000	1,300,000		7,700,000	7,700,000	0
その他の活動による支出						0		0	
その他の活動支出計（8）	0	3,277,275	8,240,960	1,426,900	215,220	13,160,355	7,700,000	5,460,355	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,700,000	-1,086,580	-8,131,060	-1,426,900	-215,220	-3,159,760	0	-3,159,760	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,046,575	4,087,457	35,541	2,658,633	115,292	23,943,498	0	23,943,498	
前期末支払資金残高（11）	49,765,380	88,500,129	48,470,641	14,896,433	24,429,862	226,062,445		226,062,445	
当期末支払資金残高（10）+（11）	66,811,955	92,587,586	48,506,182	17,555,066	24,545,154	250,005,943	0	250,005,943	