

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ワークセンターとよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きら作業所	第2工房「羅針盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	相談支援センターきらら	クレヨン	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入														
就労支援事業収入		5,027,019	2,606,437	941,197	8,534,400	3,258,581	32,849,376	35,472,546	24,763,202	7,567,594	424,873	20,792,507		20,792,507
障害福祉サービス等事業収入		82,340,915	110,024,071	62,130,400	140,858,640	97,240,639					18,367,589	611,614,972		611,614,972
借入金利息補助金収入												0		0
経常経費寄附金収入	10,881,872	100,000		140,000	52,300		5,000,000				140,000	16,314,172		16,314,172
受取利息配当金収入	187	169	395	286	239	141	115	137	179		25	1,873		1,873
その他の収入		5,000	427,410		2,013,027	687,107						3,132,544		3,132,544
事業活動収入計(1)	10,882,059	87,473,103	113,058,313	63,211,883	151,458,606	101,186,468	37,849,491	35,472,683	24,763,381	7,567,594	18,932,487	651,856,068	0	651,856,068
支出														
人件費支出		56,970,395	75,749,137	40,365,889	136,307,972	71,006,540	23,194,949	22,117,675	18,649,823		17,471,200	461,833,580		461,833,580
事業費支出	462,753	5,108,765	10,469,010	2,789,700	11,130,273	9,032,126	8,363,651	7,163,736	2,633	322,398	1,439,639	56,284,684		56,284,684
事務費支出	6,913,292	11,182,649	8,013,638	6,744,342	6,836,644	9,936,124	1,315,173	1,270,074	1,659,591	2,240,513	3,809,341	59,921,381		59,921,381
就労支援事業支出		4,184,650	2,592,933	928,630	9,023,168	3,255,182					384,738	20,369,301		20,369,301
授産事業支出												0		0
利用者負担軽減額												0		0
支払利息支出		102,049	92,482		38,996	97,164						330,691		330,691
その他の支出			791,757		1,052,698	1,343,047						3,187,502		3,187,502
事業活動支出計(2)	7,376,045	77,548,508	97,708,957	50,828,561	164,389,751	94,670,183	32,873,773	30,551,485	20,312,047	2,562,911	23,104,918	601,927,139	0	601,927,139
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,506,014	9,924,595	15,349,356	12,383,322	-12,931,145	6,516,285	4,975,718	4,921,198	4,451,334	5,004,683	-4,172,431	49,928,929	0	49,928,929
施設整備等収入														
施設整備等補助金収入							37,274,000					37,274,000		37,274,000
施設整備等寄附金収入												0		0
設備資金借入金収入	20,000,000											20,000,000		20,000,000
固定資産売却収入	303,900											303,900		303,900
その他の施設整備等による収入							3,186,000					3,186,000		3,186,000
施設整備等収入計(4)	20,303,900	0	0	0	0	0	40,460,000	0	0	0	0	60,763,900	0	60,763,900
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	90,798,274		216,000		305,200		11,326,824					102,646,298		102,646,298
固定資産除却・廃棄支出												0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出												0		0
その他の施設整備等による支出	100,000				20,000							120,000		120,000
施設整備等支出計(5)	90,898,274	0	216,000	0	325,200	0	11,326,824	0	0	0	0	102,766,298	0	102,766,298
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,594,374	0	-216,000	0	-325,200	0	29,133,176	0	0	0	0	-42,002,398	0	-42,002,398
その他の収入														
事業区分間長期借入金収入												0		0
拠点区分間長期借入金収入												0		0
事業区分間長期貸付金回収収入												0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入												0		0
事業区分間繰入金収入												0		0
拠点区分間繰入金収入	54,252,151				21,000,000		53,900				6,000,000	81,306,051	81,306,051	81,306,051
その他の活動による収入												0		0
その他の活動収入計(7)	54,252,151	0	0	0	21,000,000	0	53,900	0	0	0	6,000,000	81,306,051	81,306,051	81,306,051
支出														
長期運営資金借入金元金償還支出												0		0
役員等長期借入金元金償還支出												0		0
長期貸付金支出												0		0
投資有価証券取得支出												0		0
積立資産支出								49,920				49,920		49,920
事業区分間長期貸付金支出												0		0
拠点区分間長期貸付金支出												0		0
事業区分間長期借入金返済支出												0		0
拠点区分間長期借入金返済支出												0		0
事業区分間繰入金支出												0		0
拠点区分間繰入金支出	53,900	6,000,000	7,500,000	7,000,000	3,000,000	6,500,000	39,130,000	7,000,000	5,122,151		115,520	81,306,051	81,306,051	81,306,051
その他の活動による支出		306,080	314,080	262,720	982,592	394,240	59,520					2,434,752		2,434,752
その他の活動支出計(8)	53,900	6,306,080	7,814,080	7,262,720	3,982,592	6,894,240	39,189,520	7,049,920	0	5,122,151	115,520	83,790,723	81,306,051	83,790,723
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,198,251	-6,306,080	-7,814,080	-7,262,720	17,017,408	-6,894,240	-39,135,620	-7,049,920	0	-5,122,151	5,884,480	-2,484,672	0	-2,484,672
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,890,109	3,618,515	7,319,276	5,120,602	3,761,063	-377,955	-5,026,726	-2,128,722	4,451,334	-117,468	1,712,049	5,441,859	0	5,441,859
前期末支払資金残高(11)	33,116,981	22,935,616	53,246,795	33,082,408	51,253,639	28,244,815	15,254,386	17,031,543	20,986,535	963,696	4,288,913	280,405,327		280,405,327
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,226,872	26,554,131	60,566,071	38,203,010	55,014,702	27,866,860	10,227,660	14,902,821	25,437,869	846,228	6,000,962	285,847,186	0	285,847,186