

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		みゆき広場拠点区分	法人本部	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			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	118,485,180		118,485,180		118,485,180
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	200,128	25,300	225,428		225,428
	受取利息配当金収入	15,223		15,223		15,223
	その他の収入	1,850,911		1,850,911		1,850,911
	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）	120,551,442	25,300	120,576,742	0	120,576,742
	支出					
	人件費支出	90,269,379		90,269,379		90,269,379
	事業費支出	12,591,181	829,969	12,591,181		12,591,181
	事務費支出	8,454,086		9,284,055		9,284,055
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	949,480		949,480		949,480	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	112,264,126	829,969	113,094,095	0	113,094,095	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,287,316	-804,669	7,482,647	0	7,482,647	
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			0		0
	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）	0	0	0	0	0
	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	342,820		342,820		342,820
	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			0		0
施設整備等支出計（5）	342,820	0	342,820	0	342,820	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-342,820	0	-342,820	0	-342,820	
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			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	73,200		73,200		73,200
	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	25,300	829,969	855,269	855,269	0
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	98,500	829,969	928,469	855,269	73,200	
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	626,606		626,606		626,606	
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	829,969	25,300	855,269	855,269	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	1,456,575	25,300	1,481,875	855,269	626,606	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,358,075	804,669	-553,406	0	-553,406	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,586,421	0	6,586,421	0	6,586,421	
前期末支払資金残高（11）	35,930,806		35,930,806		35,930,806	
当期末支払資金残高（10）+（11）	42,517,227	0	42,517,227	0	42,517,227	