

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

勘定科目		本部	明星学園(拠点)	明星就労継続支援B型 (拠点)	明星GH(拠点)	明星多機能型事業(拠点)	雲尾保育園(拠点)	生計困難者救済事業	ヴィオラ中(拠点)	GH(拠点)	多機能型事業(拠点)
事業活動による収支	保育事業収入						51,554,344				
	就労支援事業収入		285,066	13,352,076		1,235,246					255,960
	障害福祉サービス等事業収入		162,765,795	34,966,970	37,841,618	28,371,170			220,603,774	43,949,807	1,608,970
	地域交流事業収入										
	経常経費寄附金収入								160,000		
	受取利息配当金収入	8	4,951	1,700	672	1,882	32		998	1,060	61
	その他の収入	120,000	963,789	246,046	950,179	14,144	749,252		2,229,547	194,384	3,850
	流動資産評価増益等による資金増加額										
	事業活動収入計(1)	120,008	164,019,601	48,566,792	38,792,469	29,622,442	52,303,628	0	222,994,319	44,145,251	1,868,841
	事業活動支出計(2)										
設備投資等による収支	人件費支出	530,000	92,497,604	40,624,242	10,632,424	25,582,249	46,722,884		123,176,749	37,841,390	7,467,154
	事業費支出		18,654,461	3,229,350	14,110,302	3,507,921	4,438,072		29,864,049	9,639,326	430,729
	事務費支出	790,537	13,449,013	3,270,768	9,436,963	2,259,123	1,896,181		52,571,255	11,817,618	1,153,176
	就労支援事業支出		290,086	12,904,124		1,220,663					1,532,479
	支払利息支出		31,899	203,161	604,144					199,932	
	その他の支出								6,883		
	事業活動支出計(3)=(1)-(2)	1,320,537	124,923,063	60,231,645	34,783,833	32,569,956	53,067,137	0	205,617,936	59,498,266	10,583,538
	施設整備等補助金収入	-1,200,529	39,096,538	-11,664,853	4,008,636	-2,947,514	-753,509	0	17,376,383	-15,353,015	-8,714,697
	固定資産売却収入										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,559,000	0
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出		900,000	1,848,000	4,512,000					1,110,000	
	固定資産取得支出		24,022,810	1,338,410	1,009,800	189,000			10,660,137	7,527,600	
	フィナンスリース債務の返済支出		1,123,416								
	施設整備等支出計(5)	0	26,046,226	3,186,410	5,521,800	189,000	0	0	10,660,137	8,637,600	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-26,046,226	-3,186,410	-5,521,800	-189,000	0	0	-10,660,137	-6,078,600	0
	積立資産取崩収入		113,305	937,787					1,322,164	5,220,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入										
	事業区分間収入金収入	1,200,000	14,427,600				2,000,000		971,300	20,803,408	2,195,530
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	14,540,905	937,787	0	0	2,000,000	0	2,293,464	26,023,408	2,195,530
	長期運営資金借入金元金償還支出										
その他の活動による収支	積立資産支出		1,177,426	478,160	108,360	242,520			12,192,000	1,212,000	
	事業区分間繰入金支出		2,257,144	3,692,614	3,692,614	7,385,228	558,140		2,084,554	4,440,000	
	その他の活動による支出			6,540					22,926,938	971,300	672,000
	その他の活動支出計(8)	0	3,434,570	4,177,314	3,800,974	7,627,748	558,140	0	37,202,492	6,623,300	672,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	11,106,335	-3,239,527	-3,800,974	-7,627,748	-1,441,860	0	-34,910,028	19,400,108	1,523,530
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)	-529	24,156,547	-18,090,790	-5,314,138	-10,764,292	688,351	0	-28,193,782	-2,031,507	-7,191,167
	前期未支払資金残高(11)	687,468	93,468,607	31,335,484	19,798,480	22,891,031	4,518,423	6,355	103,367,597	6,320,056	8,721,106
	当期末支払資金残高(10)+(11)	686,937	117,625,254	13,244,694	14,484,342	12,126,769	5,206,774	6,355	75,173,815	4,288,548	1,529,939

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)			
勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	51,554,344	0	51,554,344	
	就労支援事業収入	15,128,348	47,267	15,081,081	
	障害福祉サービス等事業収入	530,108,104	0	530,108,104	
	地域交流事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	160,000	0	160,000	
	受取利息配当金収入	11,364	0	11,364	
	その他の収入	5,471,191	0	5,471,191	
	流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	602,433,351	47,267	602,386,084	
	事業活動による支出	人件費支出	385,073,696	0	385,073,696
事業費支出		83,874,210	47,267	83,826,943	
事務費支出		96,644,634	0	96,644,634	
就労支援事業支出		15,947,352	0	15,947,352	
支払利息支出		1,039,136	0	1,039,136	
その他の支出		6,883	0	6,883	
事業活動支出計（２）		582,585,911	47,267	582,538,644	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		19,847,440	0	19,847,440	
その他の収入		施設整備等補助金収入	2,559,000	0	2,559,000
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	2,559,000	0	2,559,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,370,000	0	8,370,000	
	固定資産取得支出	44,747,757	0	44,747,757	
	ファイナンスリース債務の返済支出	1,123,416	0	1,123,416	
	施設整備等支出計（５）	54,241,173	0	54,241,173	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-51,682,173	0	-51,682,173	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,593,256	0	7,593,256
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入		41,597,838	41,597,838	0	
その他の活動収入計（７）		49,191,094	41,597,838	7,593,256	
長期運営資金借入金元金償還支出		13,404,000	0	13,404,000	
積立資産支出		9,089,160	0	9,089,160	
事業区分間繰入金支出		41,597,838	41,597,838	0	
その他の活動による支出		6,540	0	6,540	
その他の活動支出計（８）		64,097,538	41,597,838	22,499,700	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-14,906,444	0	-14,906,444	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-46,741,177	0	-46,741,177	
	前期末支払資金残高（１１）	291,114,605	0	291,114,605	
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	244,373,428	0	244,373,428	