

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	計	法人本部	呉広風園	呉本庄作業所	呉本庄つくし園	児童デイサービスつくしんぼ	
事業活動による収支	収入							
		就労支援事業収入	5,621,778	0	0	5,621,778	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	245,867,360	0	0	86,077,860	130,487,510	29,301,990
		生活保護事業収入	180,195,781	0	180,195,781	0	0	0
		受託事業収入	23,789,950	0	287,500	0	23,502,450	0
		経常経費寄附金収入	1,720,108	20,000	1,038,000	8,000	654,108	0
		受取利息配当金収入	1,483,007	61,363	457,341	127,316	835,947	1,040
		その他の収入	4,544,573	0	949,440	1,445,280	2,144,603	5,250
		事業活動収入計 (1)	463,222,557	81,363	182,928,062	93,280,234	157,624,618	29,308,280
	支出							
		人件費支出	309,390,367	525,000	113,285,512	64,701,474	115,249,636	15,628,745
		事業費支出	55,268,125	0	36,877,521	7,717,276	9,895,111	778,217
		事務費支出	30,396,952	1,122,644	11,947,523	5,241,813	10,006,417	2,078,555
		就労支援事業支出	5,621,778	0	0	5,621,778	0	0
	その他の支出	1,219,740	0	22,800	0	1,193,490	3,450	
	事業活動支出計 (2)	401,896,962	1,647,644	162,133,356	83,282,341	136,344,654	18,488,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,325,595	△ 1,566,281	20,794,706	9,997,893	21,279,964	10,819,313	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備補助寄附金収入	147,312	0	0	147,312	0	0
		固定資産売却収入	30,000	0	0	30,000	0	0
		施設整備等収入計 (4)	177,312	0	0	177,312	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	312,074,001	0	308,479,800	115,000	3,266,201	213,000	
	施設整備等支出計 (5)	312,074,001	0	308,479,800	115,000	3,266,201	213,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 311,896,689	0	△ 308,479,800	62,312	△ 3,266,201	△ 213,000	
その他の活動による収支	収入							
		積立資産取崩収入	311,122,740	0	218,494,340	36,902,200	55,726,200	0
		拠点区分間長期借入金収入	91,236,000	0	91,236,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	9,900,000	1,900,000	0	0	8,000,000	0
		その他の活動による収入	1,296,442	0	0	0	1,296,442	0
		その他の活動収入計(7)	413,555,182	1,900,000	309,730,340	36,902,200	65,022,642	0
	支出							
		積立資産支出	38,652,200	0	19,466,400	6,319,000	12,756,800	110,000
		拠点区分間長期貸付金支出	91,236,000	0	0	36,136,000	55,100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	9,900,000	0	600,000	600,000	700,000	8,000,000
	その他の活動による支出	1,296,442	0	0	0	1,296,442	0	
	その他の活動支出計(8)	141,084,642	0	20,066,400	43,055,000	69,853,242	8,110,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	272,470,540	1,900,000	289,663,940	△ 6,152,800	△ 4,830,600	△ 8,110,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,899,446	333,719	1,978,846	3,907,405	13,183,163	2,496,313	
	前期末支払資金残高(11)	163,252,606	13,614,260	43,183,707	33,319,224	58,511,898	14,623,517	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	185,152,052	13,947,979	45,162,553	37,226,629	71,695,061	17,119,830	