

社会福祉事業区分 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		自立生活支援セン ター北上	ワークステーショ ン きたかみ	しらゆり工房	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		3,173,603	9,023,305	12,196,908		12,196,908
	障害福祉サービス等事業収入	13,421,820	36,421,680	40,402,339	90,245,839		90,245,839
	受取利息配当金収入	268	451	783	1,502		1,502
	その他の収入	10	153,995	1,357,000	1,511,005		1,511,005
	事業活動収入計(1)	13,422,098	39,749,729	50,783,427	103,955,254		103,955,254
	支出						
	人件費支出	13,647,253	28,738,056	26,599,644	68,984,953		68,984,953
	事業費支出		4,440,290	5,712,273	10,152,563		10,152,563
	事務費支出	4,869,944	2,685,204	3,496,165	11,051,313		11,051,313
就労支援事業支出		4,138,086	9,164,953	13,303,039		13,303,039	
事業活動支出計(2)	18,517,197	40,001,636	44,973,035	103,491,868		103,491,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,095,099	△ 251,907	5,810,392	463,386		463,386	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,125,000			1,125,000		1,125,000
	施設整備等収入計(4)	1,125,000			1,125,000		1,125,000
	支出						
	固定資産取得支出	1,468,420	1,466,400	1,527,286	4,462,106		4,462,106
施設整備等支出計(5)	1,468,420	1,466,400	1,527,286	4,462,106		4,462,106	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 343,420	△ 1,466,400	△ 1,527,286	△ 3,337,106		△ 3,337,106	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		1,400,000		1,400,000		1,400,000
	拠点区分間繰入金収入	4,343,000			4,343,000	△ 4,343,000	0
	その他の活動による収入			13,880	13,880		13,880
	その他の活動収入計(7)	4,343,000	1,400,000	13,880	5,756,880	△ 4,343,000	1,413,880
支出							
拠点区分間繰入金支出		2,198,000	2,145,000	4,343,000	△ 4,343,000	0	
その他の活動による支出	8,970		30,410	39,380		39,380	
その他の活動支出計(8)	8,970	2,198,000	2,175,410	4,382,380	△ 4,343,000	39,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,334,030	△ 798,000	△ 2,161,530	1,374,500	0	1,374,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,104,489	△ 2,516,307	2,121,576	△ 1,499,220	0	△ 1,499,220	
前期末支払資金残高(11)	6,284,213	11,906,496	12,861,026	31,051,735		31,051,735	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,179,724	9,390,189	14,982,602	29,552,515	0	29,552,515	