

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		社会福祉法人 ラポール	就労継続支援 (B型)風の丘	共同生活援助 風の丘ホーム小郡	放課後等デイ かぜのおか	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		3,204,694			3,204,694		3,204,694
	障害福祉サービス等事業収入		67,648,990	18,872,820	19,015,770	105,537,580		105,537,580
	その他の事業収入				549,915	549,915		549,915
	受取利息配当金収入	255	477	82	159	973		973
	その他の収入		435,050	140,910	4,900	580,860		580,860
	事業活動収入計(1)	255	71,289,211	19,013,812	19,570,744	109,874,022		109,874,022
	支出							
	人件費支出	1,060,000	52,350,301	14,440,874	14,858,791	82,709,966		82,709,966
	事業費支出		6,019,432	1,977,371	1,698,307	9,695,110		9,695,110
	事務費支出	2,023,987	6,547,570	930,567	1,517,587	11,019,711		11,019,711
就労支援事業支出		3,322,326			3,322,326		3,322,326	
支払利息支出	244,107	135,280	325,671	49,074	754,132		754,132	
事業活動支出計(2)	3,328,094	68,374,909	17,674,483	18,123,759	107,501,245		107,501,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,327,839	2,914,302	1,339,329	1,446,985	2,372,777		2,372,777	
施設整備等による収支	収入							
	設備資金借入金収入	50,000,000				50,000,000		50,000,000
	施設整備等収入計(4)	50,000,000				50,000,000		50,000,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		1,780,000	2,664,000	984,000	5,428,000		5,428,000
	固定資産取得支出	59,819,226	179,226			59,998,452		59,998,452
施設整備等支出計(5)	59,819,226	1,959,226	2,664,000	984,000	65,426,452		65,426,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,819,226	△1,959,226	△2,664,000	△984,000	△15,426,452		△15,426,452	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000				12,000,000	△12,000,000	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000				12,000,000	△12,000,000	
	支出							
	積立資産支出		1,200,000			1,200,000		1,200,000
	拠点区分間繰入金支出		7,000,000		5,000,000	12,000,000	△12,000,000	
	その他の活動支出計(8)		8,200,000		5,000,000	13,200,000	△12,000,000	1,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	△8,200,000		△5,000,000	△1,200,000		△1,200,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,147,065	△7,244,924	△1,324,671	△4,537,015	△14,253,675		△14,253,675	
前期末支払資金残高(12)		530,273	40,126,221	8,044,390	17,362,777	66,063,661		66,063,661
当期末支払資金残高(11)+(12)		△616,792	32,881,297	6,719,719	12,825,762	51,809,986		51,809,986