

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 【 税込 】

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	室蘭言泉学園	わかすぎ学園	共同生活援助	室蘭市障がい者総合	日中活動センター	室蘭市障害者活動	湘南しいたけ	花ファクトリーあけぼの	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
					事業所「げんせん」	相談支援室「げんせん」	げんせん	支援施設あけぼの						
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		110,767,371	264,350,373						375,117,744		375,117,744	
		就労支援事業収入					17,457,633	28,376,047	19,273,753	13,618,135	78,725,568	-12,333,694	66,391,874	
		障害福祉サービス等事業収入		38,151,005		206,305,135	36,786,070	103,256,975	103,468,980	35,594,490	64,054,600	587,617,255	-4,409,026	583,208,229
		その他の事業収入	3,222,000	175,000	250,000	5,708,770		770,000	260,000	560,000	110,000	11,055,770		11,055,770
		借入金利息補助金収入		232,507					499,978			732,485		732,485
		経常経費寄附金収入	193,763	120,392	872,265	43,500		20,000	96,000			1,345,920		1,345,920
		受取利息配当金収入	96,005	1,678	955	27		2,509	15	27	173	101,389		101,389
		その他の収入	361,356	2,635,885	5,924,086	780		1,101,473	1,306,101	265,380	749,521	12,344,582		12,344,582
	事業活動収入計(1)	3,873,124	152,083,838	271,397,679	212,058,212	36,786,070	122,608,590	134,007,121	55,693,650	78,532,429	1,067,040,713	-16,742,720	1,050,297,993	
	支出	人件費支出	12,216,257	95,034,194	155,288,231	158,624,111	25,709,330	79,368,929	77,254,738	23,902,291	37,988,872	665,386,953		665,386,953
		事業費支出	106,930	25,016,163	42,909,121	7,107,573	585,828	10,342,858	9,212,364	2,808,491	3,914,624	102,003,952	-10,607,426	91,396,526
		事務費支出	13,818,263	4,839,556	12,723,262	20,930,665	3,695,525	8,319,182	10,679,344	4,532,329	4,894,119	84,432,245	-4,663,290	79,768,955
		就労支援事業支出						21,069,559	32,297,549	31,571,078	14,106,812	99,044,998	-1,472,004	97,572,994
		支払利息支出		232,507					891,019			1,123,526		1,123,526
その他の支出		2,880	700,168	1,187,624			1,067,760	1,237,760	260,280	682,560	5,139,032		5,139,032	
事業活動支出計(2)	26,144,330	125,822,588	212,108,238	186,662,349	29,990,683	120,168,288	131,572,774	63,074,469	61,586,987	957,130,706	-16,742,720	940,387,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,271,206	26,261,250	59,289,441	25,395,863	6,795,387	2,440,302	2,434,347	-7,380,819	16,945,442	109,910,007			109,910,007	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,136,000	7,300,000	600,000			5,232,000		15,268,000		15,268,000	
		固定資産売却収入			50,000						50,000		50,000	
		施設整備等収入計(4)		2,136,000	7,350,000	600,000			5,232,000		15,318,000		15,318,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,136,000					9,324,000		11,460,000		11,460,000	
		固定資産取得支出	213,400	226,600	13,982,129	9,734,380		594,000	485,348	1,713,800	3,999,600	30,949,257		30,949,257
ファイナンス・リース債務の返済支出		822,348		274,400			116,800		620,400	1,833,948		1,833,948		
施設整備等支出計(5)	213,400	3,184,948	13,982,129	10,008,780		594,000	9,926,148	1,713,800	4,620,000	44,243,205		44,243,205		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-213,400	-1,048,948	-6,632,129	-9,408,780		-594,000	-4,694,148	-1,713,800	-4,620,000	-28,925,205			-28,925,205	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,177,555	789,430	653,520	574,280	643,560	192,680	4,031,025		4,031,025	
		拠点区分間繰入金収入	25,858,599	10,000,000				3,000,000	9,500,000	10,000,000	58,358,599	-58,358,599		
		その他の活動収入計(7)	25,858,599	10,000,000	1,177,555	789,430	653,520	3,574,280	10,143,560	10,000,000	192,680	62,389,624	-58,358,599	4,031,025
	支出	積立資産支出		2,634,385	58,445,200	1,755,405	481,500	1,462,010	1,574,670	498,150	894,980	67,746,300		67,746,300
		拠点区分間繰入金支出	500,000	14,561,036	17,810,149	10,096,568	4,637,878	2,982,658	3,220,840	987,927	3,561,543	58,358,599	-58,358,599	
		その他の活動による支出	154,040		188,804	585,568		239,173			1,167,585			1,167,585
		その他の活動支出計(8)	654,040	17,195,421	76,444,153	12,437,541	5,119,378	4,683,841	4,795,510	1,486,077	4,456,523	127,272,484	-58,358,599	68,913,885
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,204,559	-7,195,421	-75,266,598	-11,648,111	-4,465,858	-1,109,561	5,348,050	8,513,923	-4,263,843	-64,882,860			-64,882,860	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,719,953	18,016,881	-22,609,286	4,338,972	2,329,529	736,741	3,088,249	-580,696	8,061,599	16,101,942			16,101,942	
前期末支払資金残高(11)	14,381,540	25,539,325	101,975,029	40,382,550	15,370,191	18,816,338	17,982,407	3,864,061	16,265,025	254,576,466			254,576,466	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,101,493	43,556,206	79,365,743	44,721,522	17,699,720	19,553,079	21,070,656	3,283,365	24,326,624	270,678,408			270,678,408	