

社会福祉事業 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

勘定科目		法人本部	サポーターズセンター	ごま倉	ココニセンター	ココニ・ルイロ	ココニ・川内	セルフステーション西森	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		27,543,494						27,543,494		27,543,494
	就労支援事業収入			5,604,160	96,538,297	26,114,962	13,472,928	1,030,727,086	1,165,853,273	50,782,350	1,115,070,923
	障害福祉サービス等事業収入		9,384,980		164,651,758	59,843,159	154,525,083	74,360,880	468,370,023		468,370,023
	経理経費寄附金収入				55,000			11,920,500	11,975,500		11,975,500
	受取利息配当金収入	202,238	18	5	4,026	1,272	1,705	498,852	708,116		708,116
	その他の収入	964,669			2,244,428	461,990	2,470,470	3,118,913	9,260,470	41,200	9,219,270
	事業活動収入計(1)	1,166,907	36,928,492	5,604,165	282,493,509	86,421,383	170,470,186	1,120,626,231	1,683,710,873	50,823,550	1,632,887,323
	人件費支出	9,843,839	35,299,719	4,309,276	74,269,848	42,850,554	87,350,328	76,031,629	329,955,193		329,955,193
	事業費支出	5,248,432	2,203,133	149,026	28,751,607	6,550,133	22,809,351	9,532,040	69,995,290	3,257,250	66,738,040
	就労支援事業支出		2,647,910	946,750	7,563,008	2,852,967	7,214,132	7,054,475	32,878,254	2,000,708	30,877,546
支払利息支出	618,667			70,557,300	28,943,949	12,418,746	920,125,104	1,032,045,099	45,565,592	986,479,507	
その他の支出				1,006,137			821,380	8,622,321		8,622,321	
事業活動支出計(2)	15,710,938	40,150,762	4,755,032	182,147,900	81,197,603	131,973,231	1,019,926,522	1,475,860,988	50,823,550	1,425,037,438	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,544,031	-3,222,270	849,133	80,345,609	5,223,780	38,496,955	300,000,000	207,849,885	0	207,849,885	
その他の活動による収入	経理経費寄附金収入							300,000,000	300,000,000		300,000,000
	固定資産売却収入							85,000	85,000		85,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	300,085,000	300,085,000	0	300,085,000
	設備資金借入金元金償還支出	14,832,000					15,207,000	111,981,000	142,020,000		142,020,000
	固定資産取得支出	520,560			499,347		808,380	911,872,896	313,701,183		313,701,183
	ファイナンス・リース債務の返済支出				4,406,096			826,848	5,232,944		5,232,944
	その他の施設整備等による支出						134,872	110,348	245,220		245,220
	施設整備等支出計(5)	15,352,560	0	0	4,905,443	0	16,150,252	424,791,092	461,199,347	0	461,199,347
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,352,560	0	0	-4,905,443	0	-16,150,252	-124,706,092	-161,114,347	0	-161,114,347
	長期貸付金回収収入	6,540,390			3,324,000			10,877,228	6,540,390		6,540,390
事業区分間長期借入金収入		3,320,000					0	3,320,000	3,320,000	-3,320,000	
拠点区分間長期借入金収入	900,000						0	900,000	0	900,000	
拠点区分間繰入金収入	59,620,000			500,000			27,450,000	87,570,000	87,570,000	0	
その他の活動収入計(7)	67,060,390	3,320,000	0	3,824,000	0	0	38,327,228	112,531,618	90,890,000	21,641,618	
長期運営資金借入金元金償還支出							4,008,000	4,008,000		4,008,000	
長期貸付金支出	6,099,591						2,401,775	2,401,775		2,401,775	
投資有価証券取得支出							4,884,400	37,231,400		37,231,400	
積立資産支出		24,000	12,000	25,096,000	3,048,000	4,167,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	-3,320,000	
事業区分間長期貸付金支出							0	0	3,320,000	3,320,000	
拠点区分間長期貸付金支出	3,320,000						0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	27,450,000		500,000	44,620,000		15,000,000	2,916,000	87,570,000	87,570,000	0	
その他の活動による支出						2,916,000		2,916,000	0	2,916,000	
その他の活動支出計(8)	36,869,591	24,000	512,000	69,716,000	3,048,000	22,083,000	11,294,175	143,546,766	90,890,000	52,656,766	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,190,799	3,296,000	-512,000	-65,892,000	-3,048,000	-22,083,000	27,033,053	-31,015,148	0	-31,015,148	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	284,208	-33,330	333,133	9,546,166	2,175,780	253,703	3,027,670	15,720,390	0	15,720,390	
前期未支払繰金残高(11)	113,738,193	-729,316	1,154,765	142,834,391	53,777,611	87,240,911	94,066,661	492,083,216		492,083,216	
当期末支払繰金残高(10) + (11)	114,032,401	-655,586	1,491,898	152,382,557	55,953,391	87,504,614	97,094,331	507,803,606	0	507,803,606	