

社会福祉事業 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		本部	びーぶるファン	第2びーぶるファン	共同生活びーぶるファン	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入		47,855,002	23,361,517		71,216,519		71,216,519
	障害福祉サービス等事業収入		79,723,060	37,783,124	7,892,727	125,398,911		125,398,911
	受取利息配当金収入	1,000	231	95	34	1,360		1,360
	その他の収入					0		0
	事業活動収入計(1)	1,000	127,578,293	61,144,736	7,892,761	196,616,790	0	196,616,790
	人件費支出		50,055,656	23,659,300	5,736,587	79,451,543		79,451,543
	事業費支出		7,358,554	3,209,262	3,323,279	13,891,095		13,891,095
	事務費支出	540	8,930,903	4,324,901	411,099	13,667,443		13,667,443
	就労支援事業支出		49,407,291	16,455,112		65,862,403		65,862,403
	授産事業支出					0		0
整備等による支出	支払利息支出					0		0
	その他の支出					0		0
	事業活動支出計(2)	540	115,752,404	47,648,575	9,470,965	172,872,484	0	172,872,484
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	460	11,825,889	13,496,161	-1,578,204	23,744,306	0	23,744,306
	固定資産売却収入		102,971	44,129		147,100		147,100
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	102,971	44,129	0	147,100	0	147,100
	固定資産取得支出		34,143,080	10,623,000		44,766,080		44,766,080
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	その他の施設整備等による支出		16,000			16,000		16,000
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	0	34,159,080	10,623,000	0	44,782,080	0	44,782,080
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-34,056,109	-10,578,871	0	-44,634,980	0	-44,634,980
	積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入		4,900,000			4,900,000	12,809,437	-7,909,437
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	0	4,900,000	0	0	4,900,000	12,809,437	-7,909,437
	積立資産支出		406,680	158,048	38,880	603,608		603,608
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出		7,909,437		4,900,000	12,809,437	12,809,437	0
収入	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	0	8,316,117	158,048	4,938,880	13,413,045	12,809,437	603,608
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,416,117	-158,048	-4,938,880	-8,513,045	0	-8,513,045
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	460	-25,646,337	2,759,242	-6,517,084	-29,403,719	0	-29,403,719
	前期末支払資金残高(11)	87,020	47,738,944	5,438,303	907,469	54,171,736		54,171,736
	当期末支払資金残高(10) + (11)	87,480	22,092,607	8,197,545	-5,609,615	24,768,017	0	24,768,017