

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	太陽学園	福島おおなみ学園	合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		15,172,265	6,713,702	21,885,967
	障害福祉サービス等事業収入		69,239,570	144,897,135	214,136,705
	経常経費寄附金収入	2,431,130			2,431,130
	受取利息配当金収入	710	2,786	3,433	6,929
	その他の収入		830,662	2,450,472	3,281,134
	事業活動収入計(1)	2,431,840	85,245,283	154,064,742	241,741,865
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		44,809,500	63,031,485	107,840,985
	事業費支出	358,800	13,912,566	39,478,708	53,750,074
	事務費支出	877,770	4,959,779	14,771,906	20,609,455
	就労支援事業支出		18,096,057	6,272,745	24,368,802
	事業活動支出計(2)	1,236,570	81,777,902	123,554,844	206,569,316
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,195,270	3,467,381	30,509,898	35,172,549
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,500,000			2,500,000
	施設整備等収入計(4)	2,500,000			2,500,000
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		399,292	12,909,491	13,308,783
	ファイナンス・リース債務の返済支出			790,944	790,944
	施設整備等支出計(5)		399,292	13,700,435	14,099,727
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,500,000	△ 399,292	△ 13,700,435	△ 11,599,727
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,002,129	65,542,038	83,622,179	185,166,346
	拠点区分間繰入金収入	552,000			552,000
		その他の活動収入計(7)	36,554,129	65,542,038	83,622,179
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	36,002,617	66,042,616	70,193,618	172,238,851
	拠点区分間繰入金支出			552,000	552,000
	その他の活動による支出		162,000		162,000
	その他の活動支出計(8)	36,002,617	66,204,616	70,745,618	172,952,851
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	551,512	△ 662,578	12,876,561	12,765,495
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,246,782	2,405,511	29,686,024	36,338,317
	前期末支払資金残高(11)	21,587,347	122,164,117	247,647,036	391,398,500
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,834,129	124,569,628	277,333,060	427,736,817