

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		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
事業活動による収支	収入		50,182,523	20,846,115		71,028,638		71,028,638
	障害福祉サービス等事業収入		83,531,394	38,107,314	9,788,582	131,427,290		131,427,290
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	2,000	147	70	35	2,252		2,252
	その他の収入		24,867	12,413		37,280		37,280
	事業活動収入計（１）	2,000	133,738,931	58,965,912	9,788,617	202,495,460	0	202,495,460
	支出		45,341,459	28,854,500	7,185,773	81,381,732		81,381,732
	人件費支出		6,293,779	2,739,549	3,747,342	12,780,670		12,780,670
	事業費支出	432	8,411,248	5,687,674	808,370	14,907,724		14,907,724
	事務費支出		46,392,314	17,271,732		63,664,046		63,664,046
収支	就労支援事業支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	支払利息支出					0		0
	その他の支出					0		0
	事業活動支出計（２）	432	106,438,800	54,553,455	11,741,485	172,734,172	0	172,734,172
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,568	27,300,131	4,412,457	-1,952,868	29,761,288	0	29,761,288
設備等による収支	収入					0		0
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	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	0	0	0	0	0	0
	支出		5,711,358	866,018		6,577,376		6,577,376
	固定資産取得支出					0		0
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（５）	0	5,711,358	866,018	0	6,577,376	0	6,577,376
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-5,711,358	-866,018	0	-6,577,376	0	-6,577,376
	収入					0		0
	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					0		0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0	0
	支出		495,628	147,152	6,300	649,080		649,080
	積立資産支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
収支	拠点区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	0	495,628	147,152	6,300	649,080	0	649,080
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-495,628	-147,152	-6,300	-649,080	0	-649,080
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,568	21,093,145	3,399,287	-1,959,168	22,534,832	0	22,534,832
	前期末支払資金残高（１１）	85,452	26,551,524	2,133,291	2,866,637	31,636,904		31,636,904
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	87,020	47,644,669	5,532,578	907,469	54,171,736	0	54,171,736