

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

								(単位：円)	
勘定科目		福井県視覚障害者情報文化 会館	ホットライン・ケアサポートセン ター・たんぽぽ	盲人ホーム	わいわい	やすらぎの家、やすらぎの家 2	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入					0		0
		障害福祉サービス等事業収入	46,522,122	43,683,178	3,947,578	8,743,960	27,059,595	129,956,433	129,956,433
		借入金利息補助金収入					0		0
		経常経費寄附金収入	100,000				100,000		100,000
		受取利息配当金収入	19,706	6,159	16	8,126	34,058		34,058
		その他の収入	2,039,341		541,500	94,300	2,675,141		1,404,341
		流動資産評価益等による資金増加額					0	-1,270,800	0
		事業活動収入計（1）	48,681,169	43,689,337	4,489,094	8,846,386	27,059,646	132,765,632	131,494,832
	支出	人件費支出	30,874,279	8,115,932	3,495,699	5,743,753	12,976,409	61,206,072	61,206,072
		事業費支出	4,659,094	505,671	85,977	664,596	5,612,779	11,528,117	11,528,117
		事務費支出	8,330,687	23,598,490	1,275,323	1,771,452	1,679,381	36,655,333	35,384,533
		就労支援事業支出					0	-1,270,800	0
		授産事業支出					0		0
		利用者負担軽減額					0		0
		支払利息支出	415,565				415,565		415,565
		その他の支出				53,300	53,300		53,300
		流動資産評価損等による資金減少額					0		0
		事業活動支出計（2）	44,279,625	32,220,093	4,856,999	8,233,101	20,268,569	-1,270,800	108,587,587
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,401,544	11,469,244	-367,905	613,285	6,791,077	0	22,907,245
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入					0		0
		施設整備等寄附金収入					0		0
		設備資金借入金収入					0		0
		固定資産売却収入					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	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000				3,720,000		3,720,000
		固定資産取得支出	495,332	143,000			638,332		638,332
		固定資産売却・廃棄支出					0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出					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）	4,215,332	143,000	0	0	4,358,332	0	4,358,332
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,215,332	-143,000	0	0	-4,358,332	0	-4,358,332
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
		長期運営資金借入金収入					0		0
		役員等長期借入金収入					0		0
		長期貸付金回収収入					0		0
		投資有価証券売却収入					0		0
		積立資産取得収入	432,000				432,000		432,000
		事業区分間長期借入金収入					0		0
		拠点区分間長期借入金回収収入					0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
		事業区分間繰入金収入	500,000		394,245		500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000				8,394,245	-8,394,245	0
		その他の活動による収入					0		-1,201,543
		その他の活動収入計（7）	8,932,000	0	394,245	0	9,326,245	-9,595,788	-269,543
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
		役員等長期借入金元金償還支出					0		0
		長期貸付金支出					0		0
		投資有価証券取得支出					0		0
		積立資産支出	390,452	61,500	26,340	36,936	576,200		576,200
		事業区分間長期貸付金支出					0		0
		拠点区分間長期貸付金支出					0		0
		事業区分間長期借入金返済支出					0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
		事業区分間繰入金支出	394,245	4,000,000			4,394,245	-8,394,245	0
		拠点区分間繰入金支出					0		0
		その他の活動による支出					0		-1,201,543
		その他の活動支出計（8）	784,697	4,061,500	26,340	36,936	4,909,473	-9,595,788	-625,343
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	8,147,303	-4,061,500	367,905	-36,936	-4,060,972	0	355,800
		当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	8,333,515	7,264,744	0	576,349	2,730,105	0	18,904,713
		前期末支払資金残高（11）	49,089,338	21,563,436		-148,769	7,385,755	77,889,760	77,889,760
		当期末支払資金残高（10）＋（11）	57,422,853	28,828,180	0	427,580	10,115,860	96,794,473	96,794,473

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		用具販売仲介事業	同行援護	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	3,241,544	544,000	3,785,544		3,785,544
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	17		17		17
	その他の収入			0		0
	流動資産評価増等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	3,241,561	544,000	3,785,561	0	3,785,561
	支出					
	人件費支出			0		0
	事業費支出	2,897,528	30,000	2,927,528		2,927,528
	事務費支出	57,480	471,752	529,232		529,232
施設整備等による収支	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	2,955,008	501,752	3,456,760	0	3,456,760
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	286,553	42,248	328,801	0	328,801
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	500,000		500,000		500,000
	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）	500,000	0	500,000	0	500,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-500,000	0	-500,000	0	-500,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-213,447	42,248	-171,199	0	-171,199
前期末支払資金残高（１１）		2,120,990		2,120,990		2,120,990
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,907,543	42,248	1,949,791	0	1,949,791