

理事長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人豊中太陽会
事業区分	社会福祉事業

平成31年3月23日

資金収支予算内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

勘定科目	セントボプリ				サンスマイル		サンスマイル ル(生介)	合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	セントボプリ (生介)	セントボプリ (就B)	セントボプリ (相談支援事業)	ぽぷりのいえ (共同生活援助)	サンスマイル				
事業活動による収入										
就労支援事業収入	2,222,000	0	1,778,000	0	0	316,000	2,538,000	0	2,538,000	
障害福祉サービス等事業収入	152,999,000	0	22,304,000	3,060,000	13,240,000	73,720,000	226,719,000	0	226,719,000	
経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
その他の収入	198,000	0	0	0	180,000	376,000	574,000	0	574,000	
事業活動収入計(1)	155,479,000	0	24,082,000	3,060,000	13,420,000	74,412,000	229,891,000	0	229,891,000	
人件費支出	86,213,000	5,590,000	14,792,000	3,405,000	4,410,000	46,579,000	132,792,000	0	132,792,000	
事業費支出	14,214,500	0	2,894,000	251,000	2,984,000	5,364,500	19,579,000	0	19,579,000	
事務費支出	11,771,000	1,464,000	2,015,000	175,000	457,000	8,472,000	20,243,000	0	20,243,000	
就労支援事業支出	2,222,000	0	1,778,000	0	0	316,000	2,538,000	0	2,538,000	
支払利息支出	1,076,500	552,000	63,500	0	313,000	0	1,076,500	0	1,076,500	
その他の支出	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000	0	180,000	
事業活動支出計(2)	115,677,000	7,606,000	21,542,500	3,831,000	8,344,000	60,731,500	176,408,500	0	176,408,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,802,000	△7,576,000	2,539,500	△771,000	5,076,000	13,680,500	53,482,500	0	53,482,500	
施設整備等補助金収入	3,697,000	0	0	0	0	0	3,697,000	0	3,697,000	
施設整備等収入計(4)	3,697,000	0	0	0	0	0	3,697,000	0	3,697,000	
設備資金借入金元金償還支出	7,733,600	0	1,245,600	0	1,488,000	0	7,733,600	0	7,733,600	
固定資産取得支出	500,000	0	100,000	0	0	750,000	1,250,000	0	1,250,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	0	375,000	66,000	192,000	3,368,000	4,868,000	0	4,868,000	
施設整備等による収支										
施設整備等支出計(6)	9,733,600	0	1,720,600	66,000	1,680,000	4,118,000	13,851,600	0	13,851,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△6,036,600	3,697,000	△1,720,600	△66,000	△1,680,000	△4,118,000	△10,154,600	0	△10,154,600	
その他の活動による収入	16,000,000	6,000,000	0	0	0	10,000,000	26,000,000	△26,000,000	0	
サービスクラス区分間繰入金収入	29,500,000	28,500,000	0	1,000,000	0	0	29,500,000	△29,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	45,500,000	34,500,000	0	1,000,000	0	10,000,000	55,500,000	△55,500,000	0	
積立資産支出	29,220,000	29,015,000	35,000	10,000	10,000	2,120,000	31,340,000	0	31,340,000	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	0	0	16,000,000	26,000,000	△26,000,000	0	
サービスクラス区分間繰入金支出	29,500,000	0	0	0	0	0	29,500,000	△29,500,000	0	
その他の活動による収支										
その他の活動支出計(8)	68,720,000	29,015,000	35,000	10,000	10,000	18,120,000	86,840,000	△55,500,000	31,340,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,220,000	5,485,000	△35,000	990,000	△10,000	△8,120,000	△31,340,000	0	△31,340,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,545,400	1,606,000	783,900	153,000	3,386,000	1,442,500	11,987,900	0	11,987,900	
前期未支払資金残高(12)	52,212,097	△435,679	30,712,990	△5,447,866	△4,386,218	0	52,212,097	0	52,212,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,757,497	1,170,321	31,496,890	△5,294,866	△1,000,218	1,442,500	64,199,997	0	64,199,997	