

|      |           |
|------|-----------|
| 法人名  | 社会福祉法人 独歩 |
| 施設名  |           |
| 事業区分 | 社会福祉事業    |

### 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                            | ドッポケアホーム<br>宝来 | どっぽジョブセン<br>ター日進 | ドッポケアクラブ   | どっぽ就労塾日<br>進 | 合 計        | 内部取引消去      | 事業区分合計     |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入                       |                |                  |            |              |            |             |            |
| 155 就労支援事業収入                    |                | 1,776,476        |            |              | 1,776,476  |             | 1,776,476  |
| 156 障害福祉サービス等事業収入               | 25,202,236     | 26,322,835       | 31,165,441 | 2,598,610    | 85,289,122 |             | 85,289,122 |
| 159 その他の事業収入                    |                |                  | 13,750     |              | 13,750     |             | 13,750     |
| 163 受取利息配当金収入                   |                |                  | 3,261      |              | 3,261      |             | 3,261      |
| 164 その他の収入                      |                | 4,890            | 992,500    |              | 997,390    |             | 997,390    |
| 事業活動収入計(1)                      | 25,202,236     | 28,104,201       | 32,174,952 | 2,598,610    | 88,079,999 |             | 88,079,999 |
| 事業活動による支出                       |                |                  |            |              |            |             |            |
| 111 人件費支出                       | 13,023,093     | 15,207,077       | 23,237,726 | 6,193,082    | 57,660,978 |             | 57,660,978 |
| 112 事業費支出                       | 2,676,878      | 1,860,914        | 833,898    | 762,508      | 6,134,198  |             | 6,134,198  |
| 113 事務費支出                       | 1,568,942      | 3,284,990        | 4,629,106  | 1,299,999    | 10,783,037 |             | 10,783,037 |
| 114 就労支援事業支出                    |                | 1,781,638        |            |              | 1,781,638  |             | 1,781,638  |
| 事業活動支出計(2)                      | 17,268,913     | 22,134,619       | 28,700,730 | 8,255,589    | 76,359,851 |             | 76,359,851 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 7,933,323      | 5,969,582        | 3,474,222  | △5,656,979   | 11,720,148 |             | 11,720,148 |
| 施設整備等による収入                      |                |                  |            |              |            |             |            |
| 施設整備等収入計(4)                     |                |                  |            |              |            |             |            |
| 施設整備等による支出                      |                |                  |            |              |            |             |            |
| 122 固定資産取得支出                    |                | 386,250          |            | 412,392      | 798,642    |             | 798,642    |
| 124 ファイナンス・リース債務の返済支出           |                |                  | 1,076,400  |              | 1,076,400  |             | 1,076,400  |
| 施設整備等支出計(5)                     |                | 386,250          | 1,076,400  | 412,392      | 1,875,042  |             | 1,875,042  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                | △386,250         | △1,076,400 | △412,392     | △1,875,042 |             | △1,875,042 |
| その他の収入                          |                |                  |            |              |            |             |            |
| 182 拠点区分間繰入金収入                  |                | 1,615,000        | 900,000    | 13,215,547   | 15,730,547 | △15,730,547 |            |
| 184 その他の活動による収入                 |                | 8,000            |            |              | 8,000      |             | 8,000      |
| その他の活動収入計(7)                    |                | 1,623,000        | 900,000    | 13,215,547   | 15,738,547 | △15,730,547 | 8,000      |
| その他の活動による支出                     |                |                  |            |              |            |             |            |
| 135 拠点区分間繰入金支出                  | 10,340,000     | 220,000          | 5,170,547  |              | 15,730,547 | △15,730,547 |            |
| 137 その他の活動による支出                 |                | 8,000            |            | 6,144,608    | 6,152,608  |             | 6,152,608  |
| その他の活動支出計(8)                    | 10,340,000     | 228,000          | 5,170,547  | 6,144,608    | 21,883,155 | △15,730,547 | 6,152,608  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △10,340,000    | 1,395,000        | △4,270,547 | 7,070,939    | △6,144,608 |             | △6,144,608 |
| 予備費支出(10)                       |                |                  |            |              |            |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,406,677     | 6,978,332        | △1,872,725 | 1,001,568    | 3,700,498  |             | 3,700,498  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 18,769,424     | 3,676,987        | 35,554,244 |              | 58,000,655 |             | 58,000,655 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 16,362,747     | 10,655,319       | 33,681,519 | 1,001,568    | 61,701,153 |             | 61,701,153 |