

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29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	ドッポケアホーム 宝来	どっぽジョブセン ター日進	ドッポケアクラブ	どっぽ就労塾日 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		3,297,671			3,297,671		3,297,671
156 障害福祉サービス等事業収入	29,168,806	33,980,913	30,598,622	15,944,531	109,692,872		109,692,872
162 経常経費寄附金収入			5,000		5,000		5,000
163 受取利息配当金収入			3,747		3,747		3,747
164 その他の収入		19,000	51,474		70,474		70,474
事業活動収入計(1)	29,168,806	37,297,584	30,658,843	15,944,531	113,069,764		113,069,764
事業活動による支出							
111 人件費支出	14,238,497	18,474,413	26,144,279	12,801,066	71,658,255		71,658,255
112 事業費支出	3,365,919	1,087,369	850,057	494,740	5,798,085		5,798,085
113 事務費支出	1,738,842	3,308,094	4,392,881	1,079,376	10,519,193		10,519,193
114 就労支援事業支出		3,316,329			3,316,329		3,316,329
事業活動支出計(2)	19,343,258	26,186,205	31,387,217	14,375,182	91,291,862		91,291,862
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,825,548	11,111,379	△728,374	1,569,349	21,777,902		21,777,902
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				538,700	538,700		538,700
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)			1,076,400	538,700	1,615,100		1,615,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,076,400	△538,700	△1,615,100		△1,615,100
その他の活動による収入							
182 拠点区分間繰入金収入		27,627		100,000	127,627	△127,627	
その他の活動収入計(7)		27,627		100,000	127,627	△127,627	
その他の活動による支出							
135 拠点区分間繰入金支出	27,627	100,000			127,627	△127,627	
その他の活動支出計(8)	27,627	100,000			127,627	△127,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,627	△72,373		100,000			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,797,921	11,039,006	△1,804,774	1,130,649	20,162,802		20,162,802
前期末支払資金残高(12)	16,362,747	10,655,319	33,681,519	1,001,568	61,701,153		61,701,153
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,160,668	21,694,325	31,876,745	2,132,217	81,863,955		81,863,955