



拠点区分資金収支明細書

(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	拠点区分合計	社会福祉法人ドリームヴィ													
		社会福祉事業										公益事業		収益事業	
		本部	工房	フロム	ハウス	ステイ	ステーション	相談事業	ヴィ長屋	ドリームヴィ西が丘	小計	就労	体験	小計	携帯基地局
土地・建物賃借料支出	29,146,982	2,448,000		4,648,000	12,942,670	1,140,000	480,000	720,000	2,160,000	3,168,312	27,706,982	600,000	840,000	1,440,000	
租税公課支出	536,445	6,326	7,200	39,500	10,900	79,200	200	300	48,850	119,742	312,218	101,323		101,323	122,904
保守料支出	1,558,755	272,025	230,867	166,240	567,223				34,840	287,560	1,558,755				
渉外費支出	401,649	128,760	10,109		2,300				249,480	6,000	396,649	5,000		5,000	
諸会費支出	360,988	16,600	58,500	10,000	156,888				110,400	8,600	360,988				
雑支出	196,988	76,988		120,000							196,988				
就労支援事業支出	22,798,639		11,425,948	3,956,548					7,416,143		22,798,639				
就労支援事業販売原価支出	22,798,639		11,425,948	3,956,548					7,416,143		22,798,639				
就労支援事業製造原価支出	22,798,639		11,425,948	3,956,548					7,416,143		22,798,639				
支払利息支出	885,305		25,480		238,192				158,461	463,172	885,305				
支払利息支出	885,305		25,480		238,192				158,461	463,172	885,305				
その他の支出	5,119,625	17,660	1,279,460	411,810	1,706,827	395,468			775,200	533,200	5,119,625				
利用者等外給食費支出	5,119,625	17,660	1,279,460	411,810	1,706,827	395,468			775,200	533,200	5,119,625				
事業活動支出計(2)	517,473,124	32,934,130	59,036,683	42,887,599	169,347,246	42,676,970	19,871,143	10,527,558	47,341,075	65,744,257	490,366,661	21,948,794	4,412,025	26,360,819	745,644
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,312,785	-32,809,530	-1,265,731	-833,114	19,811,449	3,555,341	-1,890,314	-2,053,356	4,275,155	-47,842,912	-59,053,012	2,764,618	-1,051,006	1,713,612	2,026,615
施設整備等による収入	145,810,000			70,000	1,789,000				290,000	143,661,000	145,810,000				
施設整備等補助金収入	145,810,000			70,000	1,789,000				290,000	143,661,000	145,810,000				
固定資産売却収入	5,020,000				5,000,000				20,000		5,020,000				
車輛運搬具売却収入	20,000								20,000		20,000				
その他の売却収入	5,000,000				5,000,000						5,000,000				
施設整備等収入計(4)	150,830,000			70,000	6,789,000				310,000	143,661,000	150,830,000				
設備資金借入金元金償還支出	164,510,000		910,000		3,600,000				2,000,000	158,000,000	164,510,000				
設備資金借入金元金償還支出	164,510,000		910,000		3,600,000				2,000,000	158,000,000	164,510,000				
固定資産取得支出	26,524,617	1,138,960	622,600	282,529	7,205,792	415,800		100,300	3,162,504	13,596,132	26,524,617				
建物取得支出	1,205,064								1,205,064		1,205,064				
車輛運搬具取得支出	9,202,700							100,300	1,560,000	7,542,400	9,202,700				
器具及び備品取得支出	10,166,453	1,138,960	622,600	282,529	2,205,792	415,800			397,440	5,103,332	10,166,453				
その他の取得支出	5,950,400				5,000,000					950,400	5,950,400				
施設整備等支出計(5)	191,034,617	1,138,960	1,532,600	282,529	10,805,792	415,800		100,300	5,162,504	171,596,132	191,034,617				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,204,617	-1,138,960	-1,532,600	-212,529	-4,016,792	-415,800		-100,300	-4,852,504	-27,935,132	-40,204,617				
その他の活動による収入	60,000,000				50,000,000	10,000,000					60,000,000				
積立資産取崩収入	60,000,000				50,000,000	10,000,000					60,000,000				
その他の積立資産取崩収入	60,000,000				50,000,000	10,000,000					60,000,000				
事業区分間繰入金収入	3,756,553	1,729,938	1,941,382		85,233						3,756,553				
事業区分間繰入金収入	3,756,553	1,729,938	1,941,382		85,233						3,756,553				
拠点区分間繰入金収入	145,665,468	82,814,462							1,800,000	60,000,000	144,614,462		1,051,006	1,051,006	
拠点区分間繰入金収入	145,665,468	82,814,462							1,800,000	60,000,000	144,614,462		1,051,006	1,051,006	
その他の活動による収入計(7)	209,422,021	84,544,400	1,941,382		50,085,233	10,000,000			1,800,000	60,000,000	208,371,015		1,051,006	1,051,006	
事業区分間繰入金支出	3,756,553											1,729,938		1,729,938	2,026,615
事業区分間繰入金支出	3,756,553											1,729,938		1,729,938	2,026,615
拠点区分間繰入金支出	145,665,468	61,800,000	3,190,770		63,241,107	13,236,261			3,146,324		144,614,462		1,051,006	1,051,006	
拠点区分間繰入金支出	145,665,468	61,800,000	3,190,770		63,241,107	13,236,261			3,146,324		144,614,462		1,051,006	1,051,006	
その他の活動支出計(8)	149,422,021	61,800,000	3,190,770		63,241,107	13,236,261			3,146,324		144,614,462	2,780,944		2,780,944	2,026,615
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	22,744,400	-1,249,388		-13,155,874	-3,236,261			-1,346,324	60,000,000	63,756,553	-2,780,944	1,051,006	-1,729,938	-2,026,615
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-35,517,402	-11,204,090	-4,047,719	-1,045,643	2,638,783	-96,720	-1,890,314	-2,153,656	-1,923,673	-15,778,044	-35,501,076	-16,326		-16,326	
前期末支払資金残高(11)	167,903,563	13,281,485	27,966,959	-952,334	72,412,727	14,543,383	-2,396,486	-244,416	16,567,348	22,967,350	164,146,016	4,210,739	-453,192	3,757,547	
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,386,161	2,077,395	23,919,240	-1,997,977	75,051,510	14,446,663	-4,286,800	-2,398,072	14,643,675	7,189,306	128,644,940	4,194,413	-453,192	3,741,221	