

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		本部	農工園千里平	福祉ホームとわださんまり荘	グループホームひまわり野ヶアホームぬくもり	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							
	介護保険事業収入					0		0
	就労支援事業収入		38,085,775			38,085,775	0	38,085,775
	障害福祉サービス等事業収入		69,194,486	15,942,592	14,332,535	99,469,613	0	99,469,613
	借入金利息補助金収入					0	0	0
	経常経費補助金収入			2,577,240		2,577,240	0	2,577,240
	経常経費寄附金収入	10,000				10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入					0	0	0
	その他の収入	3,523,950	1,113,462	20	178	4,637,610	0	4,637,610
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（1）	3,533,950	108,393,723	18,519,852	14,332,713	144,780,238	0	144,780,238
	支出							
	人件費支出		58,460,274	6,061,124	4,232,757	68,754,155	0	68,754,155
事業費支出		8,364,156	11,267,838	3,257,486	22,889,480	0	22,889,480	
事務費支出	424,622	5,217,568	890,414	3,723,207	10,255,811	0	10,255,811	
就労支援事業支出		33,474,344			33,474,344	0	33,474,344	
授産事業支出					0	0	0	
利用者負担軽減額					0	0	0	
支払利息支出	197,095		36,630		233,725	0	233,725	
その他の支出					0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額					0	0	0	
事業活動支出計（2）	621,717	105,516,342	18,256,006	11,213,450	135,607,515	0	135,607,515	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,912,233	2,877,381	263,846	3,119,263	9,172,723	0	9,172,723	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			3,330,000		3,330,000	0	3,330,000
	施設整備等寄附金収入					0	0	0
	設備資金借入金収入					0	0	0
	固定資産売却収入					0	0	0
	その他の施設整備等による収入					0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	3,330,000	0	3,330,000	0	3,330,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	2,316,000		3,330,000		5,646,000	0	5,646,000
	固定資産取得支出		376,800	196,992		573,792	0	573,792
固定資産除却・廃棄支出					0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	0	
その他の施設整備等による支出		713,600			713,600	0	713,600	
施設整備等支出計（5）	2,316,000	1,090,400	3,526,992	0	6,933,392	0	6,933,392	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,316,000	-1,090,400	-196,992	0	-3,603,392	0	-3,603,392	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	0	0
	長期運営資金借入金収入					0	0	0
	役員等長期借入金収入					0	0	0
	長期貸付金回収収入					0	0	0
	投資有価証券売却収入					0	0	0
	積立資産取崩収入					0	0	0
	事業区分間長期借入金収入					0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入					0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
	事業区分間繰入金収入					0	0	0
	拠点区分間繰入金収入					0	0	0
	その他の活動による収入					0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000				500,000	0	500,000
役員等長期借入金元金償還支出					0	0	0	
長期貸付金支出					0	0	0	
積立資産支出					0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出					0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出					0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0	
事業区分間繰入金支出					0	0	0	
拠点区分間繰入金支出					0	0	0	
その他の活動による支出					0	0	0	
その他の活動支出計（8）	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,000	0	0	0	-500,000	0	-500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	96,233	1,786,981	66,854	3,119,263	5,069,331	0	5,069,331	
前期末支払資金残高（11）	3,054,516	79,277,153	1,698,940	18,114,919	102,145,528	0	102,145,528	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,150,749	81,064,134	1,765,794	21,234,182	107,214,859	0	107,214,859	