

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		恩和会	農工園千里平	とわださんまり荘	グループホームひばり野・ケアホームぬくもり	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入					0		0
	就労支援事業収入		26,799,039			26,799,039		26,799,039
	障害福祉サービス等事業収入		66,297,198	16,030,366	14,734,231	97,061,795		97,061,795
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費補助金収益			2,577,240		2,577,240		2,577,240
	経常経費寄附金収入	500,000		210,000		710,000		710,000
	受取利息配当金収入					0		0
	その他の収入	3,392,481	1,077,725	30	211	4,470,447		4,470,447
	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）	3,892,481	94,173,962	18,817,636	14,734,442	131,618,521	0	131,618,521
事業活動による支出	人件費支出		56,401,048	6,148,489	3,944,118	66,493,655		66,493,655
	事業費支出	5,000	7,845,864	11,363,750	3,408,775	22,623,389		22,623,389
	事務費支出	934,403	4,814,289	1,397,176	3,724,372	10,870,240		10,870,240
	就労支援事業支出		33,224,594			33,224,594		33,224,594
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出	175,094				175,094		175,094
	その他の支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	1,114,497	102,285,795	18,909,415	11,077,265	133,386,972	0	133,386,972	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,777,984	-8,111,833	-91,779	3,657,177	-1,768,451	0	-1,768,451	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,316,000				2,316,000		2,316,000
	固定資産取得支出			115,668		115,668		115,668
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（5）	2,316,000	0	115,668	0	2,431,668	0	2,431,668
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,316,000	0	-115,668	0	-2,431,668	0	-2,431,668	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入		6,406,317			6,406,317		6,406,317
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（7）	0	6,406,317	0	0	6,406,317	0	6,406,317
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	750,000				750,000		750,000
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（8）	750,000	0	0	0	750,000	0	750,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-750,000	6,406,317	0	0	5,656,317	0	5,656,317
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-288,016	-1,705,516	-207,447	3,657,177	1,456,198	0	1,456,198	
前期末支払資金残高（11）	3,150,749	81,064,134	1,765,794	21,234,182	107,214,859	89,982,578	17,232,281	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,862,733	79,358,618	1,558,347	24,891,359	108,671,057	89,982,578	18,688,479	