

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	桜町学園拠点	桜島学園拠点	和光学園拠点	フレンドリーホームいれくま拠	総合サポートセンターラン拠	あい拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
児童福祉事業収入		184,402,290	4,892,416				189,294,706		189,294,706
就労支援事業収入				10,815,601			10,815,601		10,815,601
障害福祉サービス事業収入	259,783,618		187,529,269	173,142,727	136,033,738	55,304,990	811,794,342		811,794,342
〇〇事業収入							0		0
〇〇収入							0		0
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入	1,283,660	61,500	203,000		20,000		1,568,160		1,568,160
受取利息配当金収入	6,755	14,868		1,500			23,123		23,123
その他の収入	1,747,105	2,965,181	62,349	8,967,883	26,600		13,769,118		13,769,118
流動資産評価増等による資金増加額							0		0
事業活動収入計(1)	262,821,138	187,443,839	192,687,034	192,927,711	136,080,338	55,304,990	1,027,265,050	0	1,027,265,050
人件費支出	208,551,650	124,749,138	150,490,108	122,200,204	103,596,267	42,599,601	752,186,968		752,186,968
事業費支出	38,826,474	36,473,253	32,122,451	30,277,701	11,855,635	2,453,968	152,009,482		152,009,482
事務費支出	12,196,504	6,805,994	7,383,760	6,395,785	8,798,221	3,022,109	44,602,373		44,602,373
就労支援事業支出				10,197,008			10,197,008		10,197,008
資産事業支出							0		0
利益負担軽減額							0		0
支払利息支出	487,307			148,500	16,500		652,307		652,307
その他の支出							2,711,816		2,711,816
流動資産評価増等による資金減少額		2,711,816					0		0
事業活動支出計(2)	260,061,935	170,740,201	189,996,319	169,219,198	124,266,623	48,075,678	962,359,954	0	962,359,954
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,759,203	16,703,638	2,690,715	23,708,513	11,813,715	7,229,312	64,905,096	0	64,905,096
施設整備等補助金収入	1,623,000		1,779,000	2,022,000			5,424,000		5,424,000
施設整備金借入金収入		550,000					550,000		550,000
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)	1,623,000	550,000	1,779,000	2,022,000	0	0	5,974,000	0	5,974,000
設備資金借入金元金償還支出	2,760,000		4,500,000	4,500,000	500,000		7,760,000		7,760,000
固定資産売却 - 廃棄支出	3,433,156	1,406,440	2,372,036	5,282,676	453,600	3,117,800	16,065,708		16,065,708
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)	6,193,156	1,406,440	2,372,036	9,782,676	953,600	3,117,800	23,825,708	0	23,825,708
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,570,156	-856,440	-593,036	-7,760,676	-953,600	-3,117,800	-17,851,708	0	-17,851,708
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
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	2,762,600	458,500	2,408,100	997,116	472,750		7,099,066		7,099,066
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	3,500,000						3,500,000	3,500,000	0
その他の活動による収入	1,425,800		544,992				1,970,792		1,970,792
その他の活動収入計(7)	7,688,400	458,500	2,953,092	997,116	472,750	0	12,569,858	3,500,000	9,069,858
長期運営資金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	2,555,125	11,580,625	1,817,625	1,573,625	1,177,750	499,500	19,204,250		19,204,250
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		500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		3,500,000	3,500,000	0
その他の活動による支出	-646,805	359,342	502,997	219,707			434,341		434,341
その他の活動支出計(8)	1,908,320	12,439,967	3,319,722	2,573,625	2,597,457	499,500	23,138,591	3,500,000	19,638,591
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,780,080	-11,981,467	-366,630	-1,576,509	-1,924,707	-499,500	-10,568,733	0	-10,568,733
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,969,127	3,865,731	1,731,049	14,371,328	8,935,408	3,612,012	36,484,655	0	36,484,655
前期末支払資金残高(11)	185,724,205	30,632,063	226,445,978	90,668,407	111,653,582	56,504,453	701,628,688		701,628,688
当期末支払資金残高(10) + (11)	189,693,332	34,497,794	228,177,027	105,039,735	120,588,990	60,116,465	738,113,343	0	738,113,343