

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	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荘	総合サポートセンターラン提	あい拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						125,420	125,420		125,420
介護保険事業収入							194,074,381		194,074,381
児童福祉事業収入							10,046,029		10,046,029
就労支援事業収入	273,344,192		181,080,399	10,046,029	135,013,910	47,459,410	823,186,415		823,186,415
障害福祉サービス等事業収入				186,288,504			0		0
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入	150,000	351,000	140,000	110,632			751,632		751,632
受取利息当金収入	6,737	16,439		1,500			24,676		24,676
その他の収入	351,785	2,591,128	964,172	2,707,588	947,839		7,562,512		7,562,512
流動資産評価損等による資金増加額							0		0
事業活動収入計(1)	273,852,714	175,309,521	203,907,998	199,154,253	135,961,749	47,584,830	1,035,771,065	0	1,035,771,065
支出									
人件費支出	208,686,065	116,581,224	156,590,348	126,942,673	107,158,501	45,401,949	761,360,760		761,360,760
事業費支出	39,357,497	42,472,635	33,555,141	32,370,913	12,339,441	3,328,953	163,424,580		163,424,580
事務費支出	13,527,630	7,681,471	6,647,474	10,545,266	10,448,078	3,883,244	52,733,163		52,733,163
就労支援事業支出				10,546,029			10,546,029		10,546,029
資産事業支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出	452,807			99,000	11,000		562,807		562,807
その他の支出		2,184,819					2,184,819		2,184,819
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)	262,023,999	168,920,149	196,792,963	180,503,881	129,957,020	52,614,146	990,812,158	0	990,812,158
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,828,715	6,389,372	7,115,035	18,650,372	6,004,729	-5,029,316	44,958,907	0	44,958,907
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						42,984,000	42,984,000		42,984,000
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	42,984,000	42,984,000	0	42,984,000
設備資金借入金元金償還支出	2,760,000			4,500,000	500,000		7,760,000		7,760,000
固定資産取得支出	566,568		3,587,728	5,586,906	1,221,200	87,235,000	98,197,402		98,197,402
固定資産売却・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)	3,326,568	0	3,587,728	10,086,906	1,721,200	87,235,000	105,957,402	0	105,957,402
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,326,568	0	-3,587,728	-10,086,906	-1,721,200	-44,251,000	-62,973,402	0	-62,973,402
その他の収入									
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	2,488,425	2,419,375		1,136,525	69,750		6,114,075		6,114,075
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
事業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					50,000,000	53,500,000	53,500,000	0
その他の活動による収入	1,650,388	1,346,499		41,655			3,038,542		3,038,542
その他の活動収入計(7)	7,638,813	3,765,874	0	1,178,180	69,750	50,000,000	62,652,617	53,500,000	9,152,617
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
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	2,652,875	6,392,375	1,930,125	1,579,875	1,251,625	531,875	14,338,750		14,338,750
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	19,000,000	500,000	21,000,000	6,000,000	7,000,000		53,500,000	53,500,000	0
拠点区分間繰入金支出		82,227					137,191		137,191
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計(8)	21,652,875	6,974,602	22,930,125	7,579,875	8,306,589	531,875	67,975,941	53,500,000	14,475,941
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,014,062	-3,208,728	-22,930,125	-6,401,695	-8,306,589	49,468,125	-5,323,324	0	-5,323,324
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,511,915	3,180,644	-19,402,818	2,161,771	-3,953,310	187,809	-23,337,819	0	-23,337,819
前期末支払資金残高(11)	189,693,332	34,497,794	228,177,027	105,039,735	120,588,990	60,116,465	738,113,343		738,113,343
当期末支払資金残高(10) + (11)	184,181,417	37,678,438	208,774,209	107,201,506	116,635,680	60,304,274	714,775,524	0	714,775,524