

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		本部	あかつき園	嵐山四季の家	グループホーム	よるべ	青い鳥相談支援センター	あおいとりケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入		6,794,766			6,118,700			12,913,466	3,819,458	9,094,008
	障害福祉サービス等事業収入		338,396,460	286,723,731	144,784,356	30,341,501	3,902,978	464,147	804,613,173		804,613,173
	〇〇事業収入								0		0
	〇〇収入								0		0
	借入金利息補助金収入			109,643					109,643		109,643
	経常経費寄附金収入	1,997,000	12,597,000	466,000		12,000			15,072,000		15,072,000
	受取利息配当金収入	101	9,470	2,710		961	217	21	13,497		13,497
	その他の収入	540,350	6,563,278	3,547,701		1,053,690	284,835	22,475	8,711		12,021,040
	流動資産評価益等による資金増加額										0
	事業活動収入計（1）	2,537,451	364,360,974	290,849,785	145,839,007	36,757,253	3,925,474	472,875	844,742,819	3,819,458	840,923,361
事業活動による支出	人件費支出	2,549,786	231,567,797	186,177,551	84,602,434	18,436,004	8,356,851	3,072,108	534,762,531		534,762,531
	事業費支出		54,642,574	42,192,132	51,944,087	3,583,986	115,485	73,837	152,552,101	3,624,948	148,927,153
	事務費支出	6,730,631	17,178,248	15,400,068	6,540,818	2,276,733	1,026,574	441,826	49,594,898	69,240	49,525,658
	就労支援事業支出		10,190,451			6,184,827			16,375,278	125,270	16,250,008
	利用者負担軽減額								0		0
	支払利息支出		2,264,150	146,191		93,251	25,477		2,529,069		2,529,069
	その他の支出					12,000			12,000		12,000
	流動資産評価損等による資金減少額		1,109						1,109		1,109
	事業活動支出計（2）	9,280,417	315,844,329	243,915,942	143,192,590	30,507,027	9,498,910	3,587,771	755,826,986	3,819,458	752,007,528
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,742,966	48,516,645	46,933,843	2,646,417	6,250,226	-5,573,436	-3,114,896	88,915,833	0	88,915,833
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					7,290,000			7,290,000		7,290,000
	施設整備等寄附金収入								0		0
	設備資金借入金収入		36,900,000		35,000,000				71,900,000		71,900,000
	固定資産売却収入								0		0
	その他の施設整備等による収入				420,000	210,000			630,000		630,000
	施設整備等収入計（4）	0	36,900,000	0	42,710,000	210,000	0	0	79,820,000	0	79,820,000
	設備資金借入金元金償還支出		11,296,000	5,000,000	2,085,000	552,000			18,933,000		18,933,000
	固定資産取得支出		14,255,860	4,485,208	42,440,600				61,181,668		61,181,668
	固定資産除却・廃棄支出		36,936,000						36,936,000		36,936,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		725,760						725,760		725,760
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）	0	63,213,620	9,485,208	44,525,600	552,000	0	0	117,776,428	0	117,776,428	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-26,313,620	-9,485,208	-1,815,600	-342,000	0	0	-37,956,428	0	-37,956,428	
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
	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		563,714						563,714		563,714
	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	13,662,863					12,815,568	3,111,633	29,590,064	29,590,064	29,590,064	
その他の活動による収入								0		0	
その他の活動収入計（7）	13,662,863	563,714	0	0	0	12,815,568	3,111,633	30,153,778	29,590,064	563,714	
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		2,500,000						2,500,000		2,500,000
	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		2,513,880	2,148,600	811,500	259,680	91,200	34,000	5,858,860		5,858,860
	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			13,500,000					13,500,000		13,500,000
	拠点区分間繰入金支出	15,927,201						162,863	29,590,064	29,590,064	29,590,064
その他の活動による支出		210		30,211,319				30,211,529		30,211,529	
その他の活動支出計（8）	15,927,201	5,014,090	15,648,600	31,022,819	259,680	91,200	196,863	68,160,453	29,590,064	38,570,389	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,264,338	-4,450,376	-15,648,600	-31,022,819	-259,680	12,724,368	2,914,770	-38,006,675	0	-38,006,675	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,007,304	17,752,649	21,800,035	-30,192,002	5,648,546	7,150,932	-200,126	12,952,730	0	12,952,730	
前期末支払資金残高（11）	16,311,526	94,113,566	103,806,584	65,641,614	13,038,768	-5,907,618	200,126	287,204,566		287,204,566	
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,304,222	111,866,215	125,606,619	35,449,612	18,687,314	1,243,314	0	300,157,296	0	300,157,296	