

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	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入		6,830,357			6,671,625		13,501,982		9,797,650
	障害福祉サービス等事業収入	460,000	345,508,956	291,512,404	133,833,585	29,388,250	3,724,536	804,427,731	3,704,332	804,427,731
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄附金収入	686,148	13,310,000	2,243,000				16,239,148		16,239,148
	受取利息配当金収入	83	9,825	1,116	270	170	6	11,470		11,470
	その他の収入	1,012,520	6,455,967	3,629,450	1,348,712	330,512	4,120	12,781,281		12,781,281
	事業活動収入計（1）	2,158,751	372,115,105	297,385,970	135,182,567	36,390,557	3,728,662	846,961,612	3,704,332	843,257,280
	人件費支出	9,456,214	234,195,073	189,945,234	81,848,974	17,126,162	8,546,253	541,117,910		541,117,910
	事業費支出	437,100	44,630,438	40,702,784	26,500,857	3,217,851	50,842	115,539,872	3,480,577	112,059,295
	事務費支出	4,381,256	17,520,635	15,317,318	25,686,290	4,318,771	1,004,223	68,228,493	37,240	68,191,253
就労支援事業支出		9,794,354			6,687,182		16,481,536	186,515	16,295,021	
利用者負担軽減額							0		0	
支払利息支出		2,098,140			390,724	18,572	2,507,436		2,507,436	
その他の支出		5,214,673	3,223,010		1,044,500		9,482,183		9,482,183	
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）	14,274,570	313,453,313	249,188,346	135,471,345	31,368,538	9,601,318	753,357,430	3,704,332	749,653,098	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,115,819	58,661,792	48,197,624	-288,778	5,022,019	-5,872,656	93,604,182	0	93,604,182	
施設整備等による収支	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				127,000,000			127,000,000		127,000,000
	固定資産売却収入					90,370		90,370		90,370
	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	127,000,000	90,370	0	127,090,370	0	127,090,370
	設備資金借入金元金償還支出		11,256,000		9,202,000	552,000		21,010,000		21,010,000
	固定資産取得支出		6,897,747	9,682,445	128,190,920	3,313,394		148,084,506		148,084,506
	固定資産除却・廃棄支出		1					1		1
	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	18,879,508	9,682,445	137,392,920	3,865,394	0	169,820,267	0	169,820,267	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-18,879,508	-9,682,445	-10,392,920	-3,775,024	0	-42,729,897	0	-42,729,897	
その他の活動による収支	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
	積立資産取崩収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000			3,000,000		5,000,000	18,000,000	18,000,000	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	0	0	3,000,000	0	5,000,000	18,000,000	18,000,000	0
	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
	積立資産支出	126,800	2,504,360	12,116,080	672,360	210,640	94,800	15,725,040		15,725,040
	拠点区分間繰入金支出			15,000,000		3,000,000		18,000,000	18,000,000	0
その他の活動による支出							0		0	
その他の活動支出計（8）	126,800	2,504,360	27,116,080	672,360	3,210,640	94,800	33,725,040	18,000,000	15,725,040	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,873,200	-2,504,360	-27,116,080	2,327,640	-3,210,640	4,905,200	-15,725,040	0	-15,725,040	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,242,619	37,277,924	11,399,099	-8,354,058	-1,963,645	-967,456	35,149,245	0	35,149,245	
前期末支払資金残高（11）	7,304,222	111,866,215	125,606,619	35,449,612	18,687,314	1,243,314	300,157,296		300,157,296	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,061,603	149,144,139	137,005,718	27,095,554	16,723,669	275,858	335,306,541	0	335,306,541	