

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	草薙	だいとう	はまおか	かすが	菊川寮	ウエルぶさぶさ	アフターケアセンターくさぶさ	地域生活支援センターカレント	ふれんずつばさ	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収入		42,419,443	8,295,268	10,598,178	86,538,008	309,900,430	55,620,376	181,209,510	17,568,968	26,067,349	61,312,889	-4,716,633	66,029,522
障害福祉サービス等事業収入		101,216,946	43,452,444	81,067,055		1,399,060			3,500,000		902,641,086		902,641,086
○事業収入	1,300,000								8,595,095		6,199,060		6,199,060
○収入	3,153,158										11,748,253	-4,401,839	16,150,092
借入金利息補助金収入		40,740	34,500			554,625	189,000				818,865		818,865
経常経費寄附金収入	4,510,692	1,330,000		1,180,800		79,800	2,150,000				9,251,292		9,251,292
受取利息当金収入	13,219	32,269	9,054	15,603	26,092	132,270	24,126	78,856	9,824	7,742	349,055		349,055
その他の収入	490,945	704,150	69,796	278,224	2,149,646	2,597,543	60,762	1,115,441	61,374	20,000	7,547,881	-1,276,349	8,824,230
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)	9,468,014	145,743,548	51,861,062	91,959,060	89,894,546	314,663,728	58,044,264	182,403,807	29,735,261	26,095,091	999,868,381	-10,394,821	1,010,263,202
人件費支出	3,940,000	80,577,152	26,704,924	53,437,332	57,875,665	180,914,846	44,748,707	105,680,649	26,881,019	21,432,465	602,192,759		602,192,759
事業費支出	212,335	11,072,770	3,054,661	4,224,902	7,114,754	40,814,788	3,940,932	41,242,117	1,120,955	1,293,885	114,092,099	-6,637,962	120,730,061
事務費支出	7,748,526	17,917,526	3,967,211	6,243,303	4,614,359	32,513,923	3,254,156	13,275,768	8,039,207	2,416,326	99,990,305	-2,583,782	102,574,087
就労支援事業支出		49,805,569	10,027,000	12,020,903							71,853,472	-1,173,077	73,026,549
支払利息支出	115,335	741,753	108,092			968,316	189,000	766,013	2,360		2,888,509		2,888,509
その他の支出											2,360		2,360
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)	12,016,196	160,114,770	43,861,888	75,926,440	69,604,778	255,211,873	52,132,795	160,966,907	36,041,181	25,142,676	891,019,504	-10,394,821	901,414,325
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,548,182	-14,371,222	7,999,174	16,032,620	20,289,768	59,451,855	5,911,469	21,436,900	-6,305,920	952,415	108,848,877	0	108,848,877
施設整備等補助金収入		2,200,000	1,150,000			2,550,000	4,350,000				10,250,000		10,250,000
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	2,200,000	1,150,000	0	0	2,550,000	4,350,000	0	0	0	10,250,000	0	10,250,000
設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	11,300,000	4,350,000			8,850,000	2,250,000	10,936,000			38,986,000		38,986,000
固定資産取得支出		2,734,980	3,095,040	1,024,509	34,101,000	1,370,800	3,169,360	2,319,304		973,080	48,788,073		48,788,073
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		2,453,021	877,175	334,180	588,717	1,665,500	1,679,448	117,324			7,715,365		7,715,365
施設整備等支出計(5)	1,300,000	16,488,001	8,322,215	1,358,689	34,689,717	11,886,300	7,098,808	13,372,628	0	973,080	95,489,438	0	95,489,438
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-14,288,001	-7,172,215	-1,358,689	-34,689,717	-9,336,300	-2,748,808	-13,372,628	0	-973,080	-85,239,438	0	-85,239,438
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		8,000,000			20,000,000						28,000,000		28,000,000
拠点区分間繰入金収入	8,800,000	16,486,000	2,162,000	323,000	323,000	444,000	162,000	1,818,000	8,000,000	2,082,000	40,600,000	-40,600,000	81,200,000
その他の活動による収入											0		0
その他の活動収入計(7)	8,800,000	24,486,000	2,162,000	323,000	323,000	444,000	162,000	1,818,000	8,000,000	2,082,000	68,600,000	-40,600,000	109,200,000
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		262,200	96,600	138,000	193,200	25,765,800	96,600	5,386,400	82,800	41,400	32,063,000		32,063,000
拠点区分間繰入金支出	3,800,000			12,000,000	3,000,000	20,000,000	1,800,000				40,600,000	-40,600,000	81,200,000
その他の活動による支出											0		0
その他の活動支出計(8)	3,800,000	262,200	96,600	12,138,000	3,193,200	45,765,800	1,896,600	5,386,400	82,800	41,400	72,663,000	-40,600,000	113,263,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	24,223,800	2,065,400	-11,815,000	17,129,800	-45,321,800	-1,734,600	-3,568,400	7,917,200	2,040,600	-4,063,000	0	-4,063,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,151,818	-4,435,423	2,892,359	2,858,931	2,729,851	4,793,755	1,428,061	4,495,872	1,611,280	2,019,935	19,546,439	0	19,546,439
前期末支払資金残高(11)	32,958,166	25,357,106	16,759,938	20,399,637	81,644,690	170,197,134	26,992,061	120,424,051	11,564,285	8,935,707	515,232,775		515,232,775
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,109,984	20,921,683	19,652,297	23,258,568	84,374,541	174,990,889	28,420,122	124,919,923	13,175,565	10,955,642	534,779,214	0	534,779,214