

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		438,318,443	161,122,797	278,405,098	30,773,396		23,948,820	901,795,158		901,795,158
	介護保険事業収入								30,773,396		30,773,396
	老人福祉事業収入								7,539,195		6,579,780
	就労支援事業収入				2,017,645		403,591,659	89,392,578	495,001,882	△ 959,415	495,001,882
	障害福祉サービス等事業収入							945,200	945,200		945,200
	福祉有償運送事業収入							139,400	885,640		885,640
	経常経費寄附金収入	336,000	154,740		100,500		155,000				
	受取利息配当金収入	2,619	39	988	53	5,548	2,672	7,283	19,202		19,202
	その他の収入	16,836	7,578,967	517,316	4,946,628	309,160	2,355,988	35,036	15,759,931		15,759,931
	事業活動収入計(1)	355,455	446,052,189	161,641,101	285,469,924	31,088,104	406,105,319	122,007,512	1,452,719,604	△ 959,415	1,451,760,189
支出											
人件費支出	7,046,000	307,976,879	117,919,854	205,618,549	19,055,252	253,119,222	80,938,755	991,674,511		991,674,511	
事業費支出		75,339,160	25,970,663	57,601,903	8,694,109	49,896,753	5,477,545	222,980,133		222,980,133	
事務費支出	7,300,412	26,493,012	9,503,957	15,569,144	2,294,934	26,941,047	14,674,102	102,776,608	△ 959,415	101,817,193	
就労支援事業支出							7,705,797	7,705,797		7,705,797	
利用者負担軽減額		1,914,590	1,168,865	1,437,910				4,521,365		4,521,365	
支払利息支出	21,369	62,928	1,794,326		14,952	273,117	141,605	2,308,297		2,308,297	
その他の支出		840,325	416,262	907,360		863,279		3,027,226		3,027,226	
事業活動支出計(2)	14,367,781	412,626,894	156,773,927	281,134,866	30,059,247	331,093,418	108,937,804	1,334,993,937	△ 959,415	1,334,034,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,012,326	33,425,295	4,867,174	4,335,058	1,028,857	75,011,901	13,069,708	117,725,667	0	117,725,667	
施設整備等による収支	収入		171,000						171,000		171,000
	施設整備等補助金収入								70,000,000		70,000,000
	設備資金借入金収入	70,000,000									
	施設整備等収入計(4)	70,000,000	171,000						70,171,000		70,171,000
	支出										
設備資金借入金元金償還支出		6,540,678	9,048,000		539,322	3,990,000		20,118,000		20,118,000	
固定資産取得支出	102,830,688	7,532,102	663,893	4,927,139	140,000	14,625,432	941,004	131,660,258		131,660,258	
ファイナンス・リース債務の返済支出			816,000	528,000				1,344,000		1,344,000	
施設整備等支出計(5)	102,830,688	14,072,780	10,527,893	5,455,139	679,322	18,615,432	941,004	153,122,258		153,122,258	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,830,688	△ 13,901,780	△ 10,527,893	△ 5,455,139	△ 679,322	△ 18,615,432	△ 941,004	△ 82,951,258		△ 82,951,258	
その他の活動による収支	収入		1,865,290	479,370	3,257,990	2,335,800	979,700		8,918,150		8,918,150
	積立資産取崩収入							100,000	17,380,184	△ 17,380,184	0
	拠点区分間繰入金収入	17,280,184							1,385,450		1,385,450
	その他の活動による収入	80,000	495,517	157,979	3,244	84,882	471,548	92,280			
	その他の活動収入計(7)	17,360,184	2,360,807	637,349	3,261,234	2,420,682	1,451,248	192,280	27,683,784	△ 17,380,184	10,303,600
支出											
積立資産支出		3,294,400	1,146,600	1,852,640	100,800	12,522,960	903,600	19,821,000		19,821,000	
拠点区分間繰入金支出	100,000	3,961,719	994,165	1,774,375	287,454	8,329,921	1,932,550	17,380,184	△ 17,380,184	0	
その他の活動による支出		4,508,752						4,508,752		4,508,752	
その他の活動支出計(8)	100,000	11,764,871	2,140,765	3,627,015	388,254	20,852,881	2,836,150	41,709,936	△ 17,380,184	24,329,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,260,184	△ 9,404,064	△ 1,503,416	△ 365,781	2,032,428	△ 19,401,633	△ 2,643,870	△ 14,026,152	0	△ 14,026,152	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 29,582,830	10,119,451	△ 7,164,135	△ 1,485,862	2,381,963	36,994,836	9,484,834	20,748,257	0	20,748,257	
前期末支払資金残高(11)	20,567,088	184,769,600	△ 6,635,984	15,887,755	△ 2,588,757	270,503,331	1,531,261	484,034,294		484,034,294	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 9,015,742	194,889,051	△ 13,800,119	14,401,893	△ 206,794	307,498,167	11,016,095	504,782,551	0	504,782,551	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		雇用安定等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	9,960,212	9,960,212		9,960,212
	受取利息配当金収入	68	68		68
	事業活動収入計(1)	9,960,280	9,960,280		9,960,280
	支出				
人件費支出	7,037,712	7,037,712		7,037,712	
事業費支出	368,039	368,039		368,039	
事務費支出	2,554,461	2,554,461		2,554,461	
事業活動支出計(2)	9,960,212	9,960,212		9,960,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68	68		68	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	68	68		68	
前期末支払資金残高(11)	2,237	2,237		2,237	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,305	2,305		2,305	