

社会福祉事業区分 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	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	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		436,078,599	162,792,303	246,068,612	30,759,845			27,043,107	902,742,466		902,742,466
	老人福祉事業収入						31,608,678			31,608,678		31,608,678
	就労支援事業収入								7,201,531	7,201,531	△391,120	6,810,411
	障害福祉サービス等事業収入				1,829,358			400,619,469	93,700,978	496,149,805		496,149,805
	福祉有償運送事業収入								814,000	814,000		814,000
	その他の事業収入	1,897,000								1,897,000		1,897,000
	経常経費寄附金収入	42,322	134,432	18,144	64,300			30,000		289,198		289,198
	受取利息配当金収入	286	4	97	22		4,216		616	5,241		5,241
	その他の収入	66,439	2,547,471	516,783	1,667,833	126,550	30,100	2,825,486	101,473	7,882,135		7,882,135
	事業活動収入計(1)	2,006,047	438,760,506	163,327,327	249,630,125	30,886,395	31,642,994	403,474,955	128,861,705	1,448,590,054	△391,120	1,448,198,934
	支出											
	人件費支出	38,642,038	293,291,496	130,023,425	178,274,515	20,324,926	18,183,966	216,377,056	94,489,739	989,607,161		989,607,161
	事業費支出		74,677,115	24,994,309	47,853,962	7,330,102	10,050,008	50,837,028	4,322,673	220,065,197		220,065,197
	事務費支出	8,985,508	28,025,006	9,936,633	13,013,212	1,110,368	2,791,062	26,462,991	14,288,006	104,612,786	△391,120	104,221,666
就労支援事業支出								7,317,859	7,317,859		7,317,859	
利用者負担軽減額		1,564,257	1,218,638	777,487	230,533				3,790,915		3,790,915	
支払利息支出	52,711		2,423,162				251,067	377,397	3,104,337		3,104,337	
その他の支出		491,548	27,550	1,185,716	450		1,559,095	35,840	3,300,199		3,300,199	
流動資産評価損等による資金減少額		66,906							66,906		66,906	
事業活動支出計(2)	47,680,257	398,116,328	168,623,717	241,104,892	28,996,379	31,025,036	295,487,237	120,831,514	1,331,865,360	△391,120	1,331,474,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,674,210	40,644,178	△5,296,390	8,525,233	1,890,016	617,958	107,987,718	8,030,191	116,724,694	0	116,724,694	
施設整備等による収支	収入		796,000	796,000	796,000			4,500,000		6,888,000		6,888,000
	設備資金借入金収入	30,000,000								30,000,000		30,000,000
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	796,000	796,000	796,000			4,500,000		36,888,000		36,888,000
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出			9,048,000				3,990,000	2,929,000	15,967,000		15,967,000
	固定資産取得支出	446,796	52,830,138	2,483,699	3,012,680	207,360	4,500	19,475,658	585,516	79,046,347		79,046,347
ファイナンス・リース債務の返済支出			816,000	581,460					1,397,460		1,397,460	
施設整備等支出計(5)	446,796	52,830,138	12,347,699	3,594,140	207,360	4,500	23,465,658	3,514,516	96,410,807		96,410,807	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,553,204	△52,034,138	△11,551,699	△2,798,140	△207,360	△4,500	△18,965,658	△3,514,516	△59,522,807		△59,522,807	
その他の活動による収支	収入		1,984,780	603,700	1,819,328		2,130,720	2,203,880	64,000	8,806,408		8,806,408
	積立資産取崩収入		30,000,000							30,000,000	△30,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入									107,823,085	△107,823,085	0
	拠点区分間繰入金収入	107,823,085										
	その他の活動による収入	92,500	366,278	157,979	3,244		84,882	337,898	92,280	1,135,061		1,135,061
	その他の活動収入計(7)	107,915,585	32,351,058	761,679	1,822,572		2,215,602	2,541,778	156,280	147,764,554	△137,823,085	9,941,469
	支出											
	積立資産支出		2,729,240	1,071,040	1,506,040	164,000	94,520	12,913,800	1,032,120	19,510,760		19,510,760
拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000								30,000,000	△30,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		14,223,282	3,915,380	7,269,995	1,229,694	777,640	76,871,657	3,535,437	107,823,085	△107,823,085	0	
その他の活動による支出		379,963				67,157	298,080		745,200		745,200	
その他の活動支出計(8)	30,000,000	17,332,485	4,986,420	8,776,035	1,393,694	939,317	90,083,537	4,567,557	158,079,045	△137,823,085	20,255,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,915,585	15,018,573	△4,224,741	△6,953,463	△1,393,694	1,276,285	△87,541,759	△4,411,277	△10,314,491	0	△10,314,491	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,794,579	3,628,613	△21,072,830	△1,226,370	288,962	1,889,743	1,480,301	104,398	46,887,396	0	46,887,396	
前期末支払資金残高(11)	△9,015,742	194,889,051	△13,800,119	14,401,893			△206,794	307,498,167	11,016,095	504,782,551		504,782,551
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,778,837	198,517,664	△34,872,949	13,175,523	288,962	1,682,949	308,978,468	11,120,493	551,669,947	0	551,669,947	

公益事業区分 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		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	13,437,099	13,437,099		13,437,099						
	受取利息配当金収入	9	9		9						
	事業活動収入計(1)	13,437,108	13,437,108		13,437,108						
	支出										
	人件費支出	9,140,405	9,140,405		9,140,405						
事業費支出	393,824	393,824		393,824							
事務費支出	3,902,870	3,902,870		3,902,870							
事業活動支出計(2)	13,437,099	13,437,099		13,437,099							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9	9		9							
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)	9	9		9							
前期末支払資金残高(11)	2,305	2,305		2,305							
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,314	2,314		2,314							