

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	本部拠点	竹生寮拠点	柳田新生寮拠点	ふきのとう拠点	ささこやま拠点	豊やなぎ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入									
障害福祉サービス等事業収入		350,637,001	232,189,418	66,626,174	8,313,540	19,707,020	677,473,153		677,473,153
障害経費寄附金収入	378,000	1,530,000	500,000				2,408,000		2,408,000
授産料等収入	349	237,208	158,765	58,081	1,615	4,624	460,642		460,642
その他の収入	360	13,330,536	1,649,787	14,000	1,860	41,220	15,037,763		15,037,763
事業活動収入計(1)	378,709	365,734,745	234,497,970	66,698,255	8,317,015	19,752,864	695,379,558	0	695,379,558
に									
よ									
る									
支									
出									
人件費支出	30,000	207,263,003	116,939,221	38,556,329	3,615,172	5,467,860	368,256,413		368,256,413
事業費支出		68,710,323	41,699,197	8,148,852	9,839,744	2,528,910	124,702,454		124,702,454
事務費支出	1,191,444	27,673,176	13,326,889	2,596,271		527,731	55,155,255		55,155,255
支払利息支出						1,027	1,027		1,027
その他の支出							0		0
事業活動支出計(2)	1,221,444	303,646,502	171,965,307	49,301,452	13,454,916	8,525,528	548,115,149	0	548,115,149
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-842,735	62,088,243	62,532,663	17,396,803	-5,137,901	11,227,336	147,264,409	0	147,264,409
施設整備等補助金収入		1,134,000	1,271,000	850,000			3,255,000		3,255,000
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	1,134,000	1,271,000	850,000	0	0	3,255,000	0	3,255,000
に									
よ									
る									
支									
出									
設備資金借入金元金償還支出						1,305,000	1,305,000		1,305,000
固定資産取得支出		10,215,353	2,154,211	3,750,000	51,908,440		68,028,004		68,028,004
固定資産売却・廃棄支出							0		0
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	10,215,353	2,154,211	3,750,000	51,908,440	1,305,000	69,333,004	0	69,333,004
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-9,081,353	-883,211	-2,900,000	-51,908,440	-1,305,000	-86,078,004	0	-86,078,004
その他収入									
積立資産取崩収入		43,428,986	22,700,000		2,000,000		68,128,986		68,128,986
拠点区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	711,220	300,000		56,700,000		58,711,220		58,711,220
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計(7)	1,000,000	44,140,206	23,000,000	0	58,700,000	0	126,840,206	0	126,840,206
に									
よ									
る									
支									
出									
積立資産支出		52,858,834	46,781,564	10,597,324		7,057,540	117,295,262		117,295,262
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間繰入金返済支出		34,360,000	22,950,000	90,000	600,000	711,220	58,711,220		58,711,220
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計(8)	0	87,218,834	69,731,564	10,687,324	600,000	7,768,760	176,006,482	0	176,006,482
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,000,000	-43,078,628	-46,731,564	-10,687,324	58,100,000	-7,768,760	-49,166,276	0	-49,166,276
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	151,265	9,928,262	14,917,938	3,809,479	1,053,659	2,153,576	32,020,129	0	32,020,129
前期末支払資金残高(11)	19,522,828	213,582,617	154,107,403	59,047,426	19,868,283	11,034,847	477,163,404		477,163,404
当期末支払資金残高(10) + (11)	19,680,093	223,510,879	169,025,291	62,856,905	20,921,942	13,188,423	509,183,533	0	509,183,533