

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

勘定科目									(単位：円)	
	本部拠点	竹生養護点	柳田新生養護点	ふきのとう拠点	まごやま拠点	雪やなぎ拠点	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		356,840,539	231,741,311	67,785,469	13,369,978	20,456,692	690,193,989	690,193,989	
	経常経費寄附金収入	423,000	370,000	1,500,000				2,293,000	2,293,000	
	受取利息当金収入	193	200,482	199,221	48,614	831	2,610	451,951	451,951	
	その他の収入	1,860	9,485,018	1,533,324	8,000	950	41,190	11,070,342	11,070,342	
	事業活動収入計(1)	425,053	366,896,039	234,973,856	67,842,083	13,371,759	20,500,492	704,009,282	704,009,282	
	支出	人件費支出	380,000	206,461,349	126,023,947	42,908,427		5,573,526	381,347,249	381,347,249
		事業費支出		71,483,757	42,429,727	8,718,484	3,447,394	2,594,250	128,673,612	128,673,612
		事務費支出	828,770	44,260,519	17,233,644	2,416,767	9,952,227	410,429	75,102,356	75,102,356
		その他の支出		2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000
		事業活動支出計(2)	1,208,770	324,705,625	185,687,318	54,043,678	13,399,621	8,578,205	587,623,217	587,623,217
収入	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-783,717	42,190,414	49,286,538	13,798,405	-27,862	11,922,287	116,386,065	116,386,065	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出		17,383,764	7,263,392		122,740,000		147,387,156	147,387,156	
	施設整備等支出計(5)	0	17,383,764	7,263,392	0	122,740,000	0	147,387,156	147,387,156	
収入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-17,383,764	-7,263,392	0	-122,740,000	0	-147,387,156	-147,387,156	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	761,190	300,000		120,000,000		122,561,190	-122,561,190	
支出	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	2,756,833	300,000	0	120,000,000		124,556,833	-122,561,190	
	積立資産取崩収入		1,995,643		596,844		58,212	1,995,643	1,995,643	
収入	拠点区分間繰入金収入	0	67,750,000	41,275,000	12,475,000	300,000	761,190	122,561,190	-122,561,190	
	その他の活動支出計(8)		20,683,869	43,115,668	13,071,844		819,402	127,990,783	-122,561,190	
収入	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,500,000	-67,927,056	-42,815,668	-13,071,844	119,700,000	-819,402	-3,433,950	0	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	716,283	-43,120,386	-792,522	726,561	-3,067,862	11,102,885	-34,435,041	-34,435,041	
前期未支払資金残高(11)	19,680,093	223,510,879	169,025,291	62,856,905	20,921,942	13,188,423	509,183,533	509,183,533		
当期末支払資金残高(10) + (11)	20,396,376	180,390,493	168,232,769	63,583,466	17,854,080	24,291,308	474,748,492	474,748,492		