

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	あゆの里（拠点区分）	緑川荘（拠点）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入		0		0	
	老人福祉事業収入		121,361,331	0	121,361,331	
	児童福祉事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	就労支援事業収入	8,550,815		8,550,815	36,160	8,514,655
	障害福祉サービス等事業収入	228,895,535		228,895,535	0	228,895,535
	生活保護事業収入			0	0	0
	医療事業収入			0		0
	生産活動収入	620,313		620,313	0	620,313
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,926,710		5,926,710	0	5,926,710
	受取利息配当金収入	22,726	12,868	35,594	0	35,594
	その他の収入	3,219,183	550,882	3,770,065	0	3,770,065
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
事業活動収入計（1）	247,235,282	121,925,081	369,160,363	36,160	369,124,203	
支出	人件費支出	119,713,173	69,296,753	189,009,926	0	189,009,926
	事業費支出	30,487,552	26,867,643	57,355,195	36,160	57,319,035
	事務費支出	43,772,772	8,136,144	51,908,916	0	51,908,916
	就労支援事業支出	8,372,262		8,372,262	0	8,372,262
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0	0	0
	支払利息支出		443,579	443,579	0	443,579
	その他の支出			0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0
	事業活動支出計（2）	202,345,759	104,744,119	307,089,878	36,160	307,053,718
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,889,523	17,180,962	62,070,485	0	62,070,485	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,904,392		6,904,392	0	6,904,392
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0	0
	施設整備等収入計（4）	6,904,392	0	6,904,392	0	6,904,392
	設備資金借入金元金償還支出		3,780,000	3,780,000	0	3,780,000
固定資産取得支出	11,347,452	1,085,357	12,432,809	0	12,432,809	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計（5）	11,347,452	4,865,357	16,212,809	0	16,212,809	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,443,060	-4,865,357	-9,308,417	0	-9,308,417	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入	714,918		714,918	0	714,918
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0
	その他の活動による収入		733,083	733,083	0	733,083
	その他の活動収入計（7）	714,918	733,083	1,448,001	0	1,448,001
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
長期貸付金支出			0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出	1,224,296	530,835	1,755,131	0	1,755,131	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
その他の活動による支出		51,959	51,959	0	51,959	
その他の活動支出計（8）	1,224,296	582,794	1,807,090	0	1,807,090	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-509,378	150,289	-359,089	0	-359,089	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	39,937,085	12,465,894	52,402,979	0	52,402,979	
前期末支払資金残高（11）	248,932,691	22,368,949	271,301,640	0	271,301,640	
当期末支払資金残高（10）+（11）	288,869,776	34,834,843	323,704,619	0	323,704,619	