

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

（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		116,285,699	0	116,285,699	
	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	9,374,797		9,374,797	31,700	9,343,097
	障害福祉サービス等事業収入	240,501,467		240,501,467	0	240,501,467
	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	734,345		734,345	0	734,345
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	348,984		348,984	0	348,984
	受取利息配当金収入	18,653	12,474	31,127	0	31,127
	その他の収入	3,376,347	587,141	3,963,488	0	3,963,488
	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）	254,354,593	116,885,314	371,239,907	31,700	371,208,207	
事業活動による支出	人件費支出	132,288,037	68,900,716	201,188,753	0	201,188,753
	事業費支出	31,288,530	28,762,008	60,050,538	31,700	60,018,838
	事務費支出	52,040,770	6,769,726	58,810,496	0	58,810,496
	就労支援事業支出	8,147,745		8,147,745	0	8,147,745
	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		372,774	372,774	0	372,774
	その他の支出	117,858		117,858	0	117,858
	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）	223,882,940	104,805,224	328,688,164	31,700	328,656,464
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,471,653	12,080,090	42,551,743	0	42,551,743	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	552,000		552,000	0	552,000
	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）	552,000	0	552,000	0	552,000
	設備資金借入金元金償還支出		3,465,000	3,465,000	0	3,465,000
固定資産取得支出	75,076,704	7,635,110	82,711,814	0	82,711,814	
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）	75,076,704	11,100,110	86,176,814	0	86,176,814	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,524,704	-11,100,110	-85,624,814	0	-85,624,814	
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
	役員等長期借入金収入			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	1,048,039		1,048,039	0	1,048,039
	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	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入		556,852	556,852	0	556,852
	その他の活動収入計（7）	2,048,039	556,852	2,604,891	1,000,000	1,604,891
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
	役員等長期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	34,272,886	11,691,440	45,964,326	0	45,964,326
	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		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計（8）	34,272,886	12,691,440	46,964,326	1,000,000	45,964,326	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,224,847	-12,134,588	-44,359,435	0	-44,359,435	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-76,277,898	-11,154,608	-87,432,506	0	-87,432,506	
前期未支払資金残高（11）	288,869,776	34,834,843	323,704,619	0	323,704,619	
当期末未支払資金残高（10）+（11）	212,591,878	23,680,235	236,272,113	0	236,272,113	