

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	収入					
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入		111,643,246	111,643,246	0	111,643,246
	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	9,684,297		9,684,297	27,900	9,656,397
	障害福祉サービス等事業収入	255,430,893		255,430,893	0	255,430,893
	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	557,664		557,664	0	557,664
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	354,984		354,984	0	354,984
	受取利息配当金収入	16,660	7,644	24,304	0	24,304
	その他の収入	3,302,312	747,805	4,050,117	0	4,050,117
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）	269,346,810	112,398,695	381,745,505	27,900	381,717,605	
支出						
人件費支出	156,178,605	69,381,854	225,560,459	0	225,560,459	
事業費支出	33,499,666	26,517,593	60,017,259	3,900	60,013,359	
事務費支出	48,532,848	8,032,818	56,565,666	24,000	56,541,666	
就労支援事業支出	8,476,006		8,476,006	0	8,476,006	
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		364,083	364,083	0	364,083	
その他の支出	64,470	21,944	86,414	0	86,414	
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）	246,751,595	104,318,292	351,069,887	27,900	351,041,987	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,595,215	8,080,403	30,675,618	0	30,675,618	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	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）	0	0	0	0	0
	支出					
	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	32,658,096	174,420	32,832,516	0	32,832,516
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）	32,658,096	3,954,420	36,612,516	0	36,612,516	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,658,096	-3,954,420	-36,612,516	0	-36,612,516	
その他の活動による収支	収入					
	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	2,081,415	582,865	2,664,280	0	2,664,280
	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			0	0	0
	その他の活動収入計（7）	3,081,415	582,865	3,664,280	1,000,000	2,664,280
	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	11,468,536	5,731,645	17,200,181	0	17,200,181	
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）	11,468,536	6,731,645	18,200,181	1,000,000	17,200,181	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,387,121	-6,148,780	-14,535,901	0	-14,535,901	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-18,450,002	-2,022,797	-20,472,799	0	-20,472,799	
前期末支払資金残高（11）	212,591,878	23,680,235	236,272,113	0	236,272,113	
当期末支払資金残高（10）+（11）	194,141,876	21,657,438	215,799,314	0	215,799,314	