

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	はしま福祉サポートセンター	かみなり村	ohana	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				0		0
	児童福祉事業収入		35,877,033	26,455,099	62,332,132		62,300,132
	就労支援事業収入	8,675,257	9,131,006		17,806,263	32,000	16,832,501
	障害福祉サービス等事業収入	157,474,437	191,098,014	30,916,936	379,489,387	973,762	379,489,387
	生活保護事業収入				0		0
	その他事業収入	10,436,610	58,800	13,396,919	23,892,329	6,112,500	17,779,829
	その他収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	387,000	577,140	848,000	1,812,140		1,812,140
	受取利息配当金収入	1,028	626	285	1,939		1,939
	その他の収入	7,539,798	751,595	815,323	9,106,716		9,106,716
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	184,514,130	237,494,214	72,432,562	494,440,906	7,118,262	487,322,644
	事業活動による支出	人件費支出	124,130,571	156,001,438	44,929,628	325,061,637	
事業費支出		15,508,494	32,042,662	13,095,124	60,646,280	6,377,100	54,269,180
事務費支出		10,321,463	11,632,445	5,093,856	27,047,764	576,662	26,471,102
就労支援事業支出		7,577,665	8,490,813		16,068,478	162,500	15,905,978
授産事業支出					0		0
その他支出					0		0
利用者負担軽減額		2,000	34,000		36,000	2,000	34,000
支払利息支出		160,212	356,860	103,021	620,093		620,093
その他の支出			34,000		34,000		34,000
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	157,700,405	208,592,218	63,221,629	429,514,252	7,118,262	422,395,990	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,813,725	28,901,996	9,210,933	64,926,654	0	64,926,654	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	施設資金借入金収入				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	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		5,510,603	2,004,000	7,514,603		7,514,603
	固定資産取得支出	26,545,772	4,993,056	658,530	32,197,358		32,197,358
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	538,332			538,332		538,332
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）	27,084,104	10,503,659	2,662,530	40,250,293	0	40,250,293	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,084,104	-10,503,659	-2,662,530	-40,250,293	0	-40,250,293	
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
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入			837,466	837,466		837,466
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	サービス区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	6,124,073			6,124,073	6,124,073	0
	その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	6,124,073	0	837,466	6,961,539	6,124,073	837,466	
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出			852,635	852,635		852,635	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
サービス区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		4,980,513	1,143,560	6,124,073	6,124,073	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	4,980,513	1,996,195	6,976,708	6,124,073	852,635	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,124,073	-4,980,513	-1,158,729	-15,169	0	-15,169	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,853,694	13,417,824	5,389,674	24,661,192	0	24,661,192	
前期末支払資金残高（11）	138,592,084	85,461,215	34,289,413	258,342,712		258,342,712	
当期末支払資金残高（10）+（11）	144,445,778	98,879,039	39,679,087	283,003,904	0	283,003,904	