

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	法人本部	若草園	美野園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
就労支援事業収入		52,860,589	3,513,448	56,374,037	0	56,374,037
障害福祉サービス等事業収入		82,900,524	235,556,462	318,456,986	0	318,456,986
借入金利息補助金収入				0	0	0
経常経費寄附金収入		50,000	10,000	60,000	0	60,000
受取利息配当金収入	300	43,822	542,476	586,598	0	586,598
その他の収入	42,364	2,074,733	2,032,866	4,149,963	0	4,149,963
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）	42,664	137,929,668	241,655,252	379,627,584	0	379,627,584
事業活動による支出						
人件費支出		50,219,245	122,625,802	172,845,047	0	172,845,047
事業費支出	523,874	10,755,870	27,077,123	38,356,867	0	38,356,867
事務費支出	713,824	11,090,847	25,114,692	36,919,363	0	36,919,363
就労支援事業支出		54,310,175	4,120,421	58,430,596	0	58,430,596
支払利息支出				0	0	0
その他の支出		956,124	410,266	1,366,390	0	1,366,390
流動資産評価損等による資金減少額		85,265		85,265	0	85,265
事業活動支出計（2）	1,237,698	127,417,526	179,348,304	308,003,528	0	308,003,528
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,195,034	10,512,142	62,306,948	71,624,056	0	71,624,056
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入			26,715,220	26,715,220	0	26,715,220
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	26,715,220	26,715,220	0	26,715,220
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
固定資産取得支出		1,241,006	89,522,586	90,763,592	0	90,763,592
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			8,610	8,610	0	8,610
施設整備等支出計（5）	0	1,241,006	89,531,196	90,772,202	0	90,772,202
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,241,006	-62,815,976	-64,056,982	0	-64,056,982
その他の活動による収入						
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
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				0	0	0
拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,550,000			1,550,000	1,550,000	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）	1,550,000	0	0	1,550,000	1,550,000	0
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
長期貸付金支出				0	0	0
投資有価証券取得支出			51,240,000	51,240,000	0	51,240,000
積立資産支出				0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0
拠点区分間繰入金支出		1,550,000		1,550,000	1,550,000	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）	0	0	52,790,000	52,790,000	1,550,000	51,240,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,550,000	0	-52,790,000	-51,240,000	0	-51,240,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	354,966	9,271,136	-53,299,028	-43,672,926	0	-43,672,926
前期末支払資金残高（11）	9,577,814	64,448,538	298,535,127	372,561,479	0	372,561,479
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,932,780	73,719,674	245,236,099	328,888,553	0	328,888,553