

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		でらへと	らぼへと	あそへと	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	217,982,875	66,658,053	65,312,268	349,953,196		349,953,196
	借入金利息補助金収入	58,065	450,176		508,241		508,241
	経常経費寄附金収入	2,721,251	466,317	1,269,944	4,457,512		4,457,512
	受取利息配当金収入	2,324	8,046	2,333	12,703		12,703
	その他の収入	789,385	82,674	223,829	1,095,888		1,095,888
	事業活動収入計（1）	221,553,900	67,665,266	66,808,374	356,027,540	0	356,027,540
	人件費支出	166,906,935	58,617,637	58,821,736	284,346,308		284,346,308
	事業費支出	12,608,023	5,355,077	5,213,465	23,176,565		23,176,565
	事務費支出	10,475,283	3,931,719	6,032,295	20,439,297		20,439,297
	利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出	141,015	1,259,700	709,441	2,110,156		2,110,156	
その他の支出	223,802			223,802		223,802	
事業活動支出計（2）	190,355,058	69,164,133	70,776,937	330,296,128	0	330,296,128	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,198,842	-1,498,867	-3,968,563	25,731,412	0	25,731,412	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,185,000	2,473,500	563,000	4,221,500		4,221,500
	施設整備等寄附金収入	1,375,000	1,710,000	1,805,000	4,890,000		4,890,000
	設備資金借入金収入				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）	2,560,000	4,183,500	2,368,000	9,111,500	0	9,111,500
	設備資金借入金元金償還支出	2,370,000	5,700,000	81,126,000	89,196,000		89,196,000
	固定資産取得支出	334,584	300,000	378,864	1,013,448		1,013,448
	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				0		0
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）	2,704,584	6,000,000	81,504,864	90,209,448	0	90,209,448	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-144,584	-1,816,500	-79,136,864	-81,097,948	0	-81,097,948	
その他の活動による収支	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
	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
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入			42,509,808	42,509,808	42,509,808	0
	その他の活動による収入	172,600	48,400		221,000		221,000
	その他の活動収入計（7）	172,600	48,400	42,509,808	42,730,808	42,509,808	221,000
	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	
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	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出	36,509,808	6,000,000		42,509,808	42,509,808	0	
その他の活動による支出	607,200	262,200		869,400		869,400	
その他の活動支出計（8）	37,117,008	6,262,200	0	43,379,208	42,509,808	869,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,944,408	-6,213,800	42,509,808	-648,400	0	-648,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,890,150	-9,529,167	-40,595,619	-56,014,936	0	-56,014,936	
前期末支払資金残高（11）	94,818,084	43,787,909	67,329,872	205,935,865		205,935,865	
当期末支払資金残高（10）+（11）	88,927,934	34,258,742	26,734,253	149,920,929	0	149,920,929	