

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

勘定科目		はたき園	みどり園	マウントヒルズエステート	S a. おいでや	未来荘（拠点）	天使園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	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						23,561,238	23,561,238		23,561,238
	保育事業収入						9,998,316	9,998,316		9,998,316
	就労支援事業収入	88,064,045		2,467,928	4,977,352			95,509,325		95,509,325
	障害福祉サービス等事業収入	611,297,628	355,333,385	253,685,941	69,125,138		62,894,258	1,352,336,350		1,352,336,350
	生活保護事業収入							0		0
	医療事業収入							0		0
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄附金収入	150,000					280,000	430,000		430,000
	受取利息配当金収入	3,164	1,569	1,231		145	376	6,635		6,635
	その他の収入	8,453,530	4,061,630	2,353,020	588,460		2,438,310	17,894,950		17,894,950
	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）	707,968,367	359,396,584	258,508,120	74,691,100	145	99,172,498	1,499,736,814	0	1,499,736,814
事業活動による支出	人件費支出	392,728,036	211,779,998	135,355,037	32,405,716	2,828,255	113,288,446	888,385,488		888,385,488
	事業費支出	73,125,834	42,463,486	30,758,545	11,649,322	725,203	24,775,467	183,497,857		183,497,857
	事務費支出	33,773,212	15,686,543	7,636,182	3,813,014	221,582	20,745,654	81,676,387		81,676,387
	就労支援事業支出	80,782,671	608,506	7,676,823	9,654,749			98,722,849		98,722,849
	授産事業支出							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	支払利息支出							0		0
	その他の支出							0		0
	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）	580,409,753	270,538,533	181,426,687	57,522,801	3,775,040	158,809,767	1,252,482,581	0	1,252,482,581
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	127,558,614	88,858,051	77,081,433	17,168,299	-3,774,895	-59,637,269	247,254,233	0	247,254,233
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入							0		0
	施設整備等寄附金収入							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
	固定資産売却収入	9,215,254				41,255,883	9,674,560	60,145,697		60,145,697
	その他の施設整備等による収入							0		0
	施設整備等支出計（4）	9,215,254	0	0	0	41,255,883	9,674,560	60,145,697	0	60,145,697
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
	固定資産取得支出	22,661,873	12,160,618	1,889,050	3,781,840	87,465,867	70,246,408	198,205,656		198,205,656
	固定資産売却・廃棄支出	-670,000						-670,000		-670,000
	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）	21,991,873	12,160,618	1,889,050	3,781,840	87,465,867	70,246,408	197,535,656	0	197,535,656
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-12,776,619	-12,160,618	-1,889,050	-3,781,840	-87,465,867	-60,571,848	-137,389,959	0	-137,389,959
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
	長期運営資金借入金収入							0		0
	長期貸付金回収収入							0		0
	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					60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000
	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	10,000,000	40,000,000					50,000,000	50,000,000	50,000,000
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入						50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	その他の活動による収入				400,000			400,000		400,000
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	40,000,000	0	400,000	60,000,000	50,000,000	160,400,000	160,000,000	400,000
	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	長期貸付金支出							0		0
	投資有価証券取得支出							0		0
	積立資産支出							0		0
その他の活動による支出	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	60,000,000						60,000,000	60,000,000	60,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			40,000,000	10,000,000			50,000,000	50,000,000	50,000,000
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出		50,000,000					50,000,000	50,000,000	50,000,000
	その他の活動による支出	3,207,914	1,754,582	1,108,564	238,793	30,129	1,032,486	7,372,468		7,372,468
	その他の活動支出計（8）	63,207,914	51,754,582	41,108,564	10,238,793	30,129	1,032,486	167,372,468	160,000,000	7,372,468
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-53,207,914	-11,754,582	-41,108,564	-9,838,793	59,969,871	48,967,514	-6,972,468	0	-6,972,468
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	61,574,081	64,942,851	34,083,819	3,547,666	9,984,992	-71,241,603	102,891,806	0	102,891,806
	前期未支払資金残高（11）	271,905,281	187,422,079	128,934,125	19,054,770		124,221,329	731,537,594		731,537,594
	当期末未支払資金残高（10）＋（11）	333,479,372	252,364,930	163,017,944	22,602,436	9,984,992	52,979,726	834,429,400	0	834,429,400