

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

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	未来用(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						30,861,934	30,861,934		30,861,934
	保育事業収入						16,416,247	16,416,247		16,416,247
	就労支援事業収入	91,063,801		3,579,120	12,726,558	892,204		108,261,683		108,261,683
	障害福祉サービス等事業収入	647,401,563	362,335,748	249,335,853	85,302,881	19,040,385	156,757,214	1,520,173,644		1,520,173,644
	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	50,000	150,000	300,000				500,000		500,000
	受取利息配当金収入	62,147	2,185	1,391	597	107	124	66,551		66,551
	その他の収入	8,315,781	3,772,880	2,456,550	694,240	17,790	3,292,080	18,549,321		18,549,321
	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)	746,893,292	366,260,813	255,672,914	98,724,276	19,950,486	207,327,599	1,694,829,380	0	1,694,829,380
事業活動による支出	人件費支出	435,431,679	228,361,863	146,474,337	51,763,864	17,990,769	162,862,926	1,042,885,438		1,042,885,438
	事業費支出	75,298,704	40,892,526	29,210,708	20,458,063	1,681,241	20,128,323	187,669,565		187,669,565
	事務費支出	28,322,166	12,979,469	7,092,375	5,898,774	2,717,545	15,149,326	72,159,655		72,159,655
	就労支援事業支出	88,688,819		8,898,675	20,494,852	2,601,089		120,683,435		120,683,435
	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	6,381,590	3,697,020	2,456,550	614,250		3,193,230	16,342,640		16,342,640
	流動負債評価損等による資金減少額							0		0
	事業活動支出計(2)	634,122,958	285,930,878	194,132,645	99,229,803	24,990,644	201,333,805	1,439,740,733	0	1,439,740,733
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,770,334	80,329,935	61,540,269	-505,527	-5,040,158	5,993,794	255,088,647	0	255,088,647
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	157,410,000						157,410,000		157,410,000
	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	278,446,876			212,185,000			490,631,876		490,631,876
	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)	435,856,876	0	0	212,185,000	0	0	648,041,876	0	648,041,876
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	580,400,447	7,335,840	3,809,680	413,537,648	5,896,900	3,595,004	1,014,575,519		1,014,575,519
	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)	580,400,447	7,335,840	3,809,680	413,537,648	5,896,900	3,595,004	1,014,575,519	0	1,014,575,519
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-144,543,571	-7,335,840	-3,809,680	-201,352,648	-5,896,900	-3,595,004	-366,533,643	0	-366,533,643
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
	役員等長期借入金収入							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	3,800,000						3,800,000		3,800,000
	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				200,000,000			200,000,000	200,000,000	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	300,000,000						300,000,000	300,000,000	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計(7)	303,800,000	0	0	200,000,000	0	0	503,800,000	500,000,000	3,800,000
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
	役員等長期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	4,020,030						4,020,030		4,020,030
	積立資産支出							0		0
	事業区分間長期貸付金支出	200,000,000						200,000,000	200,000,000	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		200,000,000	100,000,000				300,000,000	300,000,000	0
	その他の活動による支出	3,728,826	1,964,582	1,243,059	366,780	204,981	1,412,892	8,921,120		8,921,120
	その他の活動支出計(8)	207,748,856	201,964,582	101,243,059	366,780	204,981	1,412,892	512,941,150	500,000,000	12,941,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,051,144	-201,964,582	-101,243,059	199,633,220	-204,981	-1,412,892	-9,141,150	0	-9,141,150
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,277,907	-128,970,487	-43,512,470	-2,224,955	-11,142,039	-985,898	-120,586,146	0	-120,586,146
	前期末支払資金残高(11)	293,248,676	313,563,805	224,540,480	26,055,527	18,583,425	42,024,946	918,016,859		918,016,859
	当期末支払資金残高(10)+(11)	357,526,583	184,593,318	181,028,010	23,830,572	7,441,386	43,010,844	797,430,713	0	797,430,713