

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

節・勘定科目		はたき園	みどり園	マウンテンズエステート	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						16,368,150	16,368,150		16,368,150
	保育事業収入						14,431,080	14,431,080		14,431,080
	就労支援事業収入	91,637,767		4,008,684	6,445,808	328,989		102,421,248		102,421,248
	障害福祉サービス等事業収入	644,964,093	369,486,689	253,972,585	72,679,446	6,165,210	120,073,054	1,467,341,077		1,467,341,077
	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	100,000		40,947			190,947		190,947
	受取利息配当金収入	3,534	2,303	1,542	199	82	256	7,916		7,916
	その他の収入	8,571,667	4,219,036	2,421,660	656,910	11,920	2,854,430	18,735,623		18,735,623
	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）	745,227,061	373,808,028	260,404,471	79,823,310	6,506,201	153,726,970	1,619,496,041	0	1,619,496,041
事業活動による支出	人件費支出	431,036,077	227,234,146	139,693,358	40,762,146	14,496,906	139,115,832	992,338,465		992,338,465
	事業費支出	74,523,178	40,704,831	28,589,891	12,284,771	3,320,364	20,107,152	179,530,187		179,530,187
	事務費支出	34,148,930	12,932,490	6,915,437	3,356,684	5,731,305	14,439,890	77,524,736		77,524,736
	就労支援事業支出	87,926,890		8,667,229	11,597,644	1,248,306		109,440,069		109,440,069
	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	6,180,800	3,894,780	2,421,660	617,000		2,759,220	15,873,460		15,873,460
	事業活動支出計（2）	633,815,875	284,766,247	186,287,575	68,618,245	24,796,881	176,422,094	1,374,706,917	0	1,374,706,917
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	111,411,186	89,041,781	74,116,896	11,205,065	-18,290,680	-22,695,124	244,789,124	0	244,789,124
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	41,329,000						41,329,000		41,329,000
	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	63,951,965	8,911,222				30,466	72,893,653		72,893,653
	入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）	105,280,965	8,911,222	0	0	0	30,466	114,222,653	0	114,222,653
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	183,574,324	24,941,264	1,462,910	37,472,318	7,972,964	7,095,605	262,519,385		262,519,385
	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）	183,574,324	24,941,264	1,462,910	37,472,318	7,972,964	7,095,605	262,519,385	0	262,519,385
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-78,293,359	-16,030,042	-1,462,910	-37,472,318	-7,972,964	-7,065,139	-148,296,732	0	-148,296,732
	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							0		0
	事業区分間長期借入金収入				30,000,000	35,000,000		65,000,000	65,000,000	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						20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	30,000,000	35,000,000	20,000,000	85,000,000	85,000,000	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
	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	3,396,877						3,396,877		3,396,877
	積立資産支出	1,500,000						1,500,000		1,500,000
	事業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	65,000,000						65,000,000	65,000,000	0
	事業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		10,000,000	10,000,000				20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による支出	3,451,646	1,812,864	1,131,450	279,656	137,923	1,194,517	8,008,056		8,008,056
	その他の活動支出計（8）	73,348,523	11,812,864	11,131,450	279,656	137,923	1,194,517	97,904,933	85,000,000	12,904,933
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-73,348,523	-11,812,864	-11,131,450	-279,656	-137,923	-1,194,517	-12,904,933	0	-12,904,933
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-40,230,696	61,198,875	61,522,536	3,453,091	8,598,433	-10,954,780	83,587,459	0	83,587,459
	前期末支払資金残高（11）	333,479,372	252,364,930	163,017,944	22,602,436	9,984,992	52,979,726	834,429,400		834,429,400
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	293,248,676	313,563,805	224,540,480	26,055,527	18,583,425	42,024,946	918,016,859	0	918,016,859