

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

勘定科目		法人本部	玉島	スター	セルブ	桑野	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			1,323,490	16,823,280	169,473	18,116,243	0	18,116,243
	障害福祉サービス等事業収入			130,253,003	58,354,134	59,296,175	247,903,312	0	247,903,312
	生活保護事業収入		189,335,400				189,335,400	0	189,335,400
	経常経費寄附金収入	1,600,000	194,345	40,000	1,090,000	20,000	2,944,345	0	2,944,345
	受取利息配当金収入	653	141	274	228	62	1,358	0	1,358
	その他の収入		2,286,053	97,580	2,520,466	27,023	4,931,122	0	4,931,122
	事業活動収入計(1)	1,600,653	191,815,939	131,714,347	78,588,108	59,512,733	463,231,780	0	463,231,780
	人件費支出		107,565,599	95,575,051	44,957,957	39,227,612	287,326,219	0	287,326,219
	事業費支出		64,390,627	9,547,058	6,780,904	4,498,940	85,217,529	0	85,217,529
	事務費支出	493,980	24,465,108	12,033,609	8,273,506	4,970,450	50,236,653	0	50,236,653
就労支援事業支出			1,309,155	15,882,298	194,080	17,385,533	0	17,385,533	
支払利息支出			7,560	145,056	300,000	452,616	0	452,616	
その他の支出		27,730				27,730	0	27,730	
事業活動支出計(2)	493,980	196,449,064	118,472,433	76,039,721	49,191,082	440,646,280	0	440,646,280	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,106,673	-4,633,125	13,241,914	2,548,387	10,321,651	22,585,500	0	22,585,500	
整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	1,179,300	291,768	0	1,471,068	0	1,471,068
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,179,300	291,768	0	1,471,068	0	1,471,068
	設備資金借入金元金償還支出		840,000				840,000	0	840,000
	固定資産取得支出		1,284,228	1,889,300	677,568	1,438,528	5,289,624	0	5,289,624
	ファイナンス・リース債務の返済支出				650,004		650,004	0	650,004
施設整備等支出計(5)	0	1,284,228	2,729,300	1,327,572	1,438,528	6,779,628	0	6,779,628	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,284,228	-1,550,000	-1,035,804	-1,438,528	-5,308,560	0	-5,308,560	
他の活動による収入	積立資産取崩収入		351,456	15,155	254,931	62,160	683,702	0	683,702
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000		6,000,000	4,000,000	14,000,000	40,000,000	40,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	351,456	6,015,155	4,254,931	14,062,160	40,683,702	40,000,000	683,702
	長期運営資金借入金元金償還支出					10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出		1,437,984	6,199,396	752,450	635,722	9,025,552	0	9,025,552
拠点区分間繰入金支出	16,000,000		11,000,000	7,000,000	6,000,000	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,000,000	1,437,984	17,199,396	7,752,450	16,635,722	59,025,552	40,000,000	19,025,552	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,086,528	-11,184,241	-3,497,519	-2,573,562	-18,341,850	0	-18,341,850	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,106,673	-7,003,881	507,673	-1,994,936	6,309,561	-1,064,910	0	-1,064,910	
前期未支払資金残高(11)	5,435,505	10,936,208	30,064,287	21,739,105	8,749,230	76,924,335	0	76,924,335	
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,542,178	3,932,327	30,571,960	19,754,169	15,058,791	75,859,425	0	75,859,425	