

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		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	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						0		0
	保育事業収入						0		0
	就労支援事業収入			1,427,655	18,883,146	169,986	20,480,787		20,480,787
	障害福祉サービス等事業収入			127,398,411	60,576,640	65,711,904	253,686,955		253,686,955
	生活保護事業収入		180,474,503				180,474,503		180,474,503
	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	1,500,000	100,000	111,000	1,150,000		2,861,000		2,861,000
	受取利息配当金収入	618	75	296	208	8,104	9,301		9,301
	その他の収入		2,486,154	166,458	2,605,474		5,280,939		5,280,939
	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)	1,500,618	183,060,732	129,103,820	83,215,468	65,912,847	462,793,485	0	462,793,485
事業活動による支出	人件費支出		104,444,411	96,719,359	46,745,963	42,424,236	290,333,969		290,333,969
	事業費支出	1,865,498	59,848,151	10,522,315	6,441,807	4,905,281	81,717,554		81,717,554
	事務費支出		24,433,329	10,765,104	8,490,250	5,360,456	50,914,637		50,914,637
	就労支援事業支出			1,115,852	16,059,011	161,232	17,336,095		17,336,095
	投産事業支出						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出				145,056	209,150	354,206		354,206
	その他の支出		12,096				12,096		12,096
	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)	1,865,498	188,737,987	119,122,630	77,882,087	53,060,355	440,668,557	0	440,668,557
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-364,880	-5,677,255	9,981,190	5,333,381	12,852,492	22,124,928	0	22,124,928	
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						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)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		1,566,024	1,741,000	893,268		4,200,292		4,200,292
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				650,004		650,004		650,004
	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)	0	1,566,024	1,741,000	1,543,272	0	4,850,296	0	4,850,296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,566,024	-1,741,000	-1,543,272	0	-4,850,296	0	-4,850,296	
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		530,603	6,121,568	373,732	219,351	7,245,254		7,245,254
	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		10,000,000	5,000,000			15,000,000	-15,000,000	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	10,530,603	11,121,568	373,732	219,351	22,245,254	-15,000,000	7,245,254
	長期運営資金借入金元金償還支出					10,000,000	10,000,000		10,000,000
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						0		0	
積立資産支出		1,382,999	6,619,194	837,882	707,796	9,547,871		9,547,871	
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	5,000,000	5,000,000	5,000,000			15,000,000	-15,000,000	0	
その他の活動による支出						0		0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	6,382,999	11,619,194	837,882	10,707,796	34,547,871	-15,000,000	19,547,871	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	4,147,604	-497,626	-464,150	-10,488,445	-12,302,617	0	-12,302,617	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,364,880	-3,095,675	7,742,564	3,325,959	2,364,047	4,972,015	0	4,972,015	
前期末支払資金残高(11)	6,542,178	3,932,327	30,571,960	19,754,169	15,058,791	75,859,425		75,859,425	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,177,298	836,652	38,314,524	23,080,128	17,422,838	80,831,440	0	80,831,440	