

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

（単位：円）

	勘定科目	法人本部	わかば園	サポート	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		123,484,087	277,000	123,761,087		123,761,087
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	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	630,912	310,000		940,912		940,912
	受取利息配当金収入	2,512	48,081	1	50,594		50,594
	その他の収入	120,000	2,094,295		2,214,295		2,214,295
	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）	753,424	125,936,463	277,001	126,966,888	0	126,966,888
	事業活動による支出	人件費支出		79,205,960		79,205,960	
事業費支出			19,504,973	40,300	19,545,273		19,545,273
事務費支出		227,001	7,153,792		7,380,793		7,380,793
就労支援事業支出					0		0
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		10,000	1,883,039		1,893,039		1,893,039
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）		237,001	107,747,764	40,300	108,025,065	0	108,025,065
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	516,423	18,188,699	236,701	18,941,823	0	18,941,823	
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
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		193,968		193,968		193,968
	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				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）	0	193,968	0	193,968	0	193,968
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-193,968	0	-193,968	0	-193,968	
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		271,548		271,548		271,548
	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				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		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	271,548	0	271,548	0	271,548
	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	
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			11,084,652		11,084,652		11,084,652
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					0		0
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	11,084,652	0	11,084,652	0	11,084,652	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-10,813,104	0	-10,813,104	0	-10,813,104	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	516,423	7,181,627	236,701	7,934,751	0	7,934,751	
前期末支払資金残高（11）	2,919,345	16,383,188	136,100	19,438,633		19,438,633	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,435,768	23,564,815	372,801	27,373,384	0	27,373,384	