

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	わかば園	ショートステイ	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		115,844,613	99,000	115,943,613		115,943,613
	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	330,912	360,000		690,912		690,912
	受取利息配当金収入	2,942	25,588		28,530		28,530
	その他の収入	100,000	2,436,424		2,536,424		2,536,424
	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）	433,854	118,666,625	99,000	119,199,479	0	119,199,479
事業活動による支出	人件費支出		76,823,619		76,823,619		76,823,619
	事業費支出	3,240	19,818,206	12,350	19,833,796		19,833,796
	事務費支出	221,525	7,990,825		8,212,350		8,212,350
	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		1,791,983		1,791,983		1,791,983
	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）	224,765	106,424,633	12,350	106,661,748	0	106,661,748
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	209,089	12,241,992	86,650	12,537,731	0	12,537,731	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,053,000		1,053,000		1,053,000
	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				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	1,053,000	0	1,053,000	0	1,053,000
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		4,262,800		4,262,800		4,262,800
	固定資産除却・廃棄支出		3,004,000		3,004,000		3,004,000
	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	7,266,800	0	7,266,800	0	7,266,800
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,213,800	0	-6,213,800	0	-6,213,800	
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
	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		5,737,155		5,737,155		5,737,155
	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	20,000			20,000		20,000
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計（7）	20,000	5,737,155	0	5,757,155	0	5,757,155	
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
	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		12,357,214		12,357,214		12,357,214
	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		20,000		20,000		20,000
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	12,377,214	0	12,377,214	0	12,377,214	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,000	-6,640,059	0	-6,620,059	0	-6,620,059	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	229,089	-611,867	86,650	-296,128	0	-296,128	
前期末支払資金残高（11）	2,690,256	16,995,055	49,450	19,734,761		19,734,761	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,919,345	16,383,188	136,100	19,438,633	0	19,438,633	