

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

勘定科目		(単位：円)				
		本部会計	はるかぜ荘	プランタン	合計	内部取引消去
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入		293,914,537	38,573,590	332,488,127	
	生活保護事業収入			114,693	114,693	
	受取利息配当金収入	1,075	1,145	555	2,775	
	その他の収入		3,218,822	122,875	3,341,697	
	事業活動収入計（１）	1,075	297,134,504	38,811,713	335,947,292	0
	人件費支出	256,131	197,163,131	12,957,600	210,376,862	
	事業費支出		36,666,327	5,312,266	41,978,593	
	事務費支出	111,586	26,859,360	491,550	27,462,496	
	その他の支出		826,224		826,224	
	事業活動支出計（２）	367,717	261,515,042	18,761,416	280,644,175	0
備等に要する収入	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-366,642	35,619,462	20,050,297	55,303,117	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		2,254,164		2,254,164	
	施設整備等支出計（５）	0	2,254,164	0	2,254,164	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,254,164	0	-2,254,164	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	積立資産支出		20,000,000		20,000,000	
	その他の活動支出計（８）	0	20,000,000	0	20,000,000	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-20,000,000	0	-20,000,000	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-366,642	13,365,298	20,050,297	33,048,953	0
当期末支払資金残高	前期末支払資金残高（１１）	4,132,441	73,817,508	29,831,475	107,781,424	
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	3,765,799	87,182,806	49,881,772	140,830,377	0