

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

(単位：円)

勘定科目		本部会計	はるか荘	プランタン	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	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				0		0
	障害福祉サービス等事業収入		298,477,722	40,575,197	339,052,919		339,052,919
	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		10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	303	81,229	782	82,314		82,314
	その他の収入		2,807,436	108,255	2,915,691		2,915,691
	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)	303	301,376,387	40,684,234	342,060,924	0	342,060,924
	人件費支出	474,492	198,048,494	16,978,101	215,501,087		215,501,087
	事業費支出		37,089,813	5,967,348	43,057,161		43,057,161
	事務費支出	235,351	27,355,364	436,606	28,027,321		28,027,321
支出	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		3,830		3,830		3,830
	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)	709,843	262,497,501	23,382,055	286,589,399	0	286,589,399
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-709,540	38,878,886	17,302,179	55,471,525	0	55,471,525
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		3,595,316		3,595,316		3,595,316
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の活動による収支	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	3,595,316	0	3,595,316	0	3,595,316
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,595,316	0	-3,595,316	0	-3,595,316
	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		202,994		202,994		202,994
	事業区分間長期借入金収入				0		0
支出	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	568,978		54,287	623,265	-623,265	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	568,978	202,994	54,287	826,259	-623,265	202,994
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		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
支出	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出		25,404,824		25,404,824		25,404,824
	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		623,265		623,265	-623,265	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	26,028,089	0	26,028,089	-623,265	25,404,824
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	568,978	-25,825,095	54,287	-25,201,830	0	-25,201,830
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-140,562	9,458,475	17,356,466	26,674,379	0	26,674,379
	前期末支払資金残高(11)	3,483,432	97,877,306	70,546,432	171,907,170		171,907,170
	当期末支払資金残高(10) + (11)	3,342,870	107,335,781	87,902,898	198,581,549	0	198,581,549