

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計		
		田主丸一麦寮	第二田主丸一麦寮	ステップ					
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,069,918	816,115	21,617,832	24,503,865	-2,375,177	22,128,688	
		障害福祉サービス等事業収入	315,306,853	217,985,723	83,942,055	617,234,631		617,234,631	
		借入金利息補助金収入							
		経常経費寄附金収入	7,155,200			7,155,200		7,155,200	
		受取利息配当金収入	1,684		3,612	5,296		5,296	
		その他の収入	5,226,928	5,349,431	958,000	11,534,359		11,534,359	
		事業活動収入計(1)	329,760,583	224,151,269	106,521,499	660,433,351	-2,375,177	658,058,174	
	支出	人件費支出	209,131,334	141,230,979	66,004,310	416,366,623		416,366,623	
		事業費支出	56,868,087	24,315,716	13,628,621	94,812,424	-2,265,817	92,546,607	
		事務費支出	26,882,237	5,184,728	9,505,617	41,572,582	-94,360	41,478,222	
		就労支援事業支出	5,471,392	1,105,556	21,617,832	28,194,780	-15,000	28,179,780	
		利用者負担軽減額							
		支払利息支出	302,822	34,800	92,601	430,223		430,223	
		その他の支出	3,419,620	1,861,000	918,000	6,198,620		6,198,620	
	事業活動支出計(2)	302,075,492	173,732,779	111,766,981	587,575,252	-2,375,177	585,200,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,685,091	50,418,490	-5,245,482	72,858,099		72,858,099		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	548,000		23,700,000	24,248,000		24,248,000	
		施設整備等寄附金収入	56,478,632			56,478,632		56,478,632	
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入	1,410,186	271,308	485,640	2,167,134		2,167,134	
		その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	58,436,818	271,308	24,185,640	82,893,766		82,893,766		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	669,494		1,529,000	2,198,494		2,198,494	
		固定資産取得支出	69,651,560	2,988,000	64,312,834	136,952,394		136,952,394	
		固定資産除却・廃棄支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,144,720			2,144,720		2,144,720	
その他の施設整備等による支出		1,464,000	406,300		1,870,300		1,870,300		
施設整備等支出計(5)	73,929,774	3,394,300	65,841,834	143,165,908		143,165,908			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,492,956	-3,122,992	-41,656,194	-60,272,142		-60,272,142		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
		長期運営資金借入金収入							
		長期貸付回収収入							
		積立資産取崩収入			10,000,000	10,000,000		10,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入			30,000,000	30,000,000	-30,000,000		
		拠点区分間長期貸付回収収入							
		拠点区分間繰入金収入							
		その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)			40,000,000	40,000,000	-30,000,000	10,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
		長期貸付金支出							
		積立資産支出		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出		30,000,000		30,000,000	-30,000,000		
		拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出		831,686			831,686		831,686		
その他の活動支出計(8)	831,686	40,000,000		40,831,686	-30,000,000	10,831,686			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-831,686	-40,000,000	40,000,000	-831,686		-831,686		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,360,449	7,295,498	-6,901,676	11,754,271		11,754,271		
前期末支払資金残高(11)		119,450,869	96,943,172	48,282,116	264,676,157		264,676,157		
当期末支払資金残高(10)+(11)		130,811,318	104,238,670	41,380,440	276,430,428		276,430,428		