

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	本部	バイアスカンパニー	ふれあひかつき	ひろがりほす	サンシャインけやき	きらきら	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
就労支援事業収入		2,220,212	3,788,992	588,195	469,475	1,215,917	8,282,791		8,282,791
障害福祉・こども事業収入		25,171,273	17,459,000	9,291,255	11,305,545	10,339,010	73,566,083		73,566,083
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入			20,000		399,000	20,000	439,000		439,000
受取利息配当金収入	2,525	19	172		254	9	3,264		3,264
その他の収入		4,000			54,650		58,650		58,650
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)	2,525	27,395,504	21,248,164	9,954,354	12,174,029	11,575,212	82,349,788	0	82,349,788
支出									
人件費支出		16,632,319	12,571,196	6,415,219	7,159,433	5,732,613	48,510,780		48,510,780
事業費支出	81,919	710,673	2,127,820	964,591	2,001,984	1,317,491	7,122,559		7,122,559
事務費支出		4,774,385	1,608,804	1,831,860	2,144,165	3,201,723	13,642,856		13,642,856
就労支援事業支出		2,242,294	4,033,526				6,275,820		6,275,820
授産事業支出				591,411	351,361		942,772		942,772
利用者負担軽減額							1,182,324		1,182,324
支払利息支出			1,636,727			1,182,324	0		0
その他の支出		379,545					2,016,272		2,016,272
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)	81,919	24,739,216	21,978,073	9,803,081	11,656,943	11,434,151	79,693,383	0	79,693,383
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-79,394	2,656,288	-729,909	151,273	517,086	141,061	2,656,405	0	2,656,405
施設収入									
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	0	0	0
施設支出									
設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出							0		0
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
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入									
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
積立資産売却収入							0		0
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	1,380,000						1,380,000	120,000	1,260,000
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計(7)	1,380,000	0	0	0	0	0	1,380,000	120,000	1,260,000
その他の活動支出									
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							0		0
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			1,200,000	60,000	60,000	60,000	1,380,000	120,000	1,260,000
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	1,200,000	60,000	60,000	60,000	1,380,000	120,000	1,260,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,380,000	0	-1,200,000	-60,000	-60,000	-60,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,300,606	2,656,288	-1,929,909	91,273	457,086	91,061	2,656,405	0	2,656,405
前期末支払資金残高(11)	779,923	3,651,737	17,799,498	4,474,433	2,519,779	4,482,418	33,707,788	0	33,707,788
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,080,529	6,308,025	15,869,589	4,565,706	2,976,865	4,563,479	36,364,193	0	36,364,193