

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		ときわの家	第二ときわの家	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	349,482,892	87,394,086	436,876,978	0	436,876,978
	その他の事業収入	38,850		38,850	0	38,850
	収入	2,053,600		2,053,600	50,391	2,003,209
	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		134,245	134,245	0	134,245
	経常経費寄附金収入			0	0	0
	受取利息配当金収入	91,393	8,138	99,531	0	99,531
	その他の収入	2,797,992	677,922	3,475,914	0	3,475,914
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
	事業活動収入計（1）	354,464,727	88,214,391	442,679,118	50,391	442,628,727
	支出	人件費支出	243,136,520	56,631,863	299,768,383	0
事業費支出		39,754,543	7,606,124	47,360,667	50,391	47,310,276
事務費支出		13,499,675	2,840,646	16,340,321	0	16,340,321
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	0
支払利息支出		220,000	275,500	495,500	0	495,500
その他の支出		64,350		64,350	0	64,350
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0
事業活動支出計（2）		296,675,088	67,354,133	364,029,221	50,391	363,978,830
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	57,789,639	20,860,258	78,649,897	0	78,649,897	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,475,000		2,475,000	0	2,475,000
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0	0
	施設整備等収入計（4）	2,475,000	0	2,475,000	0	2,475,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	1,450,000	6,950,000	0	6,950,000
支出	固定資産取得支出	4,486,840		4,486,840	0	4,486,840
	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,104,840		1,104,840	0	1,104,840
	その他の施設整備等による支出			0	0	0
	施設整備等支出計（5）	11,091,680	1,450,000	12,541,680	0	12,541,680
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,616,680	-1,450,000	-10,066,680	0	-10,066,680
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入	2,721,875		2,721,875	0	2,721,875
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	5,000,000	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計（7）	9,721,875	5,000,000	14,721,875	12,000,000	2,721,875
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0
	長期貸付金支出			0	0	0
	投資有価証券取得支出			0	0	0
	積立資産支出	18,881,875	6,674,250	25,556,125	0	25,556,125
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	7,000,000	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動による支出			0	0	0
その他の活動支出計（8）	23,881,875	13,674,250	37,556,125	12,000,000	25,556,125	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-14,160,000	-8,674,250	-22,834,250	0	-22,834,250	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	35,012,959	10,736,008	45,748,967	0	45,748,967	
前期末支払資金残高（11）	255,240,012	68,821,909	324,061,921	0	324,061,921	

当期末支资金余额 (10) + (11)	290,252,971	79,557,917	369,810,888	0	369,810,888
----------------------	-------------	------------	-------------	---	-------------