

社会福祉事業区分 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		法人本部	厚田はまなす園	共同生活援助 サービス	共同生活援助 ホーム	生活介護	障害児通所	ぼけっと	ゆい	おがる	相談支援	地域活動支援 センター	ふれあい きのこ村	東米里菌床 センター	ワークセンター ボロレ	あるば	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入																		
	就労支援事業収入		369,189,039	672,993,372	18,224,250	338,670,885	77,759,603	87,053,776	283,009,807		63,152,479	17,141,770	98,248,486	42,229,785	56,163,721	3,455,548	200,097,540	-37,614,701	162,482,839
	障害福祉サービス等事業収入		51,750					7,699,400				276,325	126,740,204	9,049,083	118,120,037	81,993,695	2,263,098,000		2,263,098,000
	私的契約事業収入								17,485,660	27,771,340						2,444,200	10,471,675		10,471,675
	その他の事業収入																45,257,000		45,257,000
	借入金利息補助金収入												173,810		170,240		344,050		344,050
	経常経費寄附金収入	5,253,100				10,000	34,000					60,000					5,357,100		5,357,100
	受取利息配当金収入	180,801	13,975	22,222	1,759	2,707	254	713	3,735	331	110	95	3,124	1,499	5,912	178	237,415		237,415
	その他の収入	4,186,985	3,775,885	756,335	31,231,992	4,164,708	2,189,156	387,708	3,564,590	378,166	695,340	3,000	3,887,097	1,626,380	3,085,061	436,248	60,368,651		60,368,651
	流動資産評価増等による資金増加額																		
事業活動収入計(1)	9,620,886	373,030,649	673,771,929	49,458,001	342,848,300	79,983,013	95,141,597	304,063,792	28,149,837	63,847,929	17,481,190	229,052,721	52,906,747	177,544,971	88,329,869	2,585,231,431	-37,614,701	2,547,616,730	
支出																			
人件費支出	38,143,325	223,164,440	348,836,857		268,737,223	50,947,089	76,056,322	217,776,280	21,449,198	54,455,630	18,710,023	96,963,463	13,289,477	90,010,183	61,798,431	1,580,337,941		1,580,337,941	
事業費支出	2,207,160	42,191,562	11,897,677	17,280	35,122,676	5,492,841	9,109,957	43,164,521	3,742,442	2,870,859	3,399,346	10,799,330	1,898,265	13,030,963	7,679,818	192,624,697		192,624,697	
事務費支出	25,054,913	44,211,573	70,378,342	11,914,296	35,338,141	10,176,127	5,679,107	24,442,055	1,870,798	7,295,291	821,806	7,845,865	481,879	9,490,835	8,633,615	263,634,643		263,634,643	
就労支援事業支出												99,129,535	31,139,716	59,660,145	3,165,579	193,094,975	-37,614,701	155,480,274	
利用者負担軽減額																			
支払利息支出	110,000		3,638,973		2,599,439	591,472		3,315,170	2,556			509,193	203,840	4,462,006	184,000	10,518,901		4,462,006	
その他の支出		1,435,158										1,671,486	247,180	472,440					10,518,901
流動資産評価損等による資金減少額																			
事業活動支出計(2)	65,515,398	311,002,733	431,112,876	15,570,549	341,797,479	67,207,529	90,845,386	288,698,026	27,064,994	64,621,780	22,931,175	216,918,872	47,056,517	172,868,406	81,461,443	2,244,673,163	-37,614,701	2,207,058,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,894,512	62,027,916	242,659,053	33,887,452	1,050,821	12,775,484	4,296,211	15,365,766	1,084,843	-773,851	-5,449,985	12,133,849	5,850,230	4,676,565	6,868,426	340,558,268		340,558,268	
施設整備等による収支	収入																		
	施設整備等補助金収入				17,798,000								29,590,000		1,750,000		49,138,000		49,138,000
	施設整備等寄附金収入				24,780,000												24,780,000		24,780,000
	設備資金借入金収入				75,600,000												75,600,000		75,600,000
	固定資産売却収入		432,000										446,620		324,000		1,202,620		1,202,620
その他の施設整備等による収入																			
施設整備等収入計(4)		432,000		118,178,000								30,036,620		2,074,000		150,720,620		150,720,620	
支出																			
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000			18,278,104								3,381,589		2,140,000		25,799,693		25,799,693	
固定資産取得支出	68,758,480	2,147,553		130,210,980	272,160			7,020,000	139,100			42,700,870	166,320		980,000	252,395,463		252,395,463	
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																			
その他の施設整備等による支出																			
施設整備等支出計(5)	70,758,480	2,147,553		148,489,084	272,160			7,020,000	139,100			46,082,459	166,320	2,140,000	980,000	278,195,156		278,195,156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,758,480	-1,715,553		-30,311,084	-272,160			-7,020,000	-139,100			-16,045,839	-166,320	-66,000	-980,000	-127,474,536		-127,474,536	
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																		
	長期貸付金回収収入																		
	積立資産取崩収入	49,500,000		27,976,095		1,371,280	1,244,040	162,630	7,000,000				943,710		692,040	234,130	89,123,925		89,123,925
	拠点区分間長期借入金収入																		
	拠点区分間長期貸付金回収収入																		
	事業区分間繰入金収入	3,000,000															3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	84,000,000	12,160,000		34,906,200	29,700,000					4,000,000	5,818,445	6,220,000		3,150,000	600,000	180,554,645	-180,554,645	
	その他の活動による収入																		
その他の活動収入計(7)	136,500,000	12,160,000	27,976,095	34,906,200	31,071,280	1,244,040	162,630	7,000,000		4,000,000	5,818,445	7,163,710		3,842,040	834,130	272,678,570	-180,554,645	92,123,925	
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	614,640	33,975,420	118,046,275	23,780,000	20,262,520	3,229,540	2,885,120	8,158,570	692,160	1,098,420	368,460	1,504,070	4,198,360	1,466,220	3,650,590	223,930,365		223,930,365	
拠点区分間長期貸付金支出																			
拠点区分間長期借入金返済支出																			
事業区分間繰入金支出																			
拠点区分間繰入金支出	8,300,000	25,000,000	139,044,645			1,000,000	1,210,000	6,000,000								180,554,645	-180,554,645		
その他の活動による支出					600,000											307,688	907,688		907,688
その他の活動支出計(8)	8,914,640	58,975,420	257,090,920	23,780,000	20,862,520	4,229,540	4,095,120	14,158,570	692,160	1,098,420	368,460	1,504,070	4,198,360	1,466,220	3,958,278	405,392,698	-180,554,645	224,838,053	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,585,360	-46,815,420	-229,114,825	11,126,200	10,208,760	-2,985,500	-3,932,490	-7,158,570	-692,160	2,901,580	5,449,985	5,659,640	-4,198,360	2,375,820	-3,124,148	-132,714,128		-132,714,128	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	932,368	13,496,943	13,544,228	14,702,568	10,987,421	9,789,984	363,721	1,187,196	253,583	2,127,729		1,747,650	1,485,550	6,986,385	2,764,278	80,369,604		80,369,604	
前期末支払資金残高(11)	163,922,871	81,883,497	163,880,031	3,277,382	54,643,145	16,421,214	28,567,057	92,694,562	8,855,754	4,949,411		47,892,652	22,211,738	61,319,588	20,818,207	771,337,109		771,337,109	
当期末支払資金残高(10)+(11)	164,855,239	95,380,440	177,424,259	17,979,950	65,630,566	26,211,198	28,930,778	93,881,758	9,109,337	7,077,140		49,640,302	23,697,288	68,305,973	23,582,485	851,706,713		851,706,713	