

事業区分 資金収支内訳表

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業											合計	公益事業				合計	内部取引消去	合計								
		はあとらんど	フライト	STAIR	さくら	浅香 障がい者会館	つくし	グループ ホーム	小規模 多機能ホーム 夢家	小規模 多機能ホーム サテライト夢家	あとし倶楽部	法人本部		小規模保育所 つばさ保育園	食事サービス事業	訪問看護みち	わらわらく戎香				ケアプラン							
事業活動による収支	収入																											
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	70,823,563	48,479,271	18,827,065	0	0	138,129,899	6,797,780	21,426,931	0	18,344,442	46,569,153			184,699,052						
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,745,250	47,745,250	0	0	0	0	0	47,745,250								
	就労支援事業収入	9,641,851	0	508,597	532,934	529,231	0	0	0	0	0	0	0	11,212,613	0	0	0	0	0	11,212,613								
	障害福祉サービス等事業収入	110,862,357	3,727,397	54,804,223	66,691,599	154,248,679	41,787,366	225,897,082	0	0	58,030,784	0	0	716,049,487	0	0	0	0	0	716,049,487								
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,639,826	0	0	23,639,826	23,639,826									
	その他の事業収入	200,000	0	0	0	1,651,968	0	0	0	0	0	727,000	0	2,578,968	0	0	0	2,578,968										
	内部収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,160,000	0	65,160,000	0	0	0	65,160,000										
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	316,000	0	0	0	316,000										
	受取利息配当金収入	55,712	6	30	33	296	21	74	12	13	17	85,840	54	142,108	0	13	4	17	142,125									
	その他の収入	165,545	0	5,000	296,000	309,260	27,950	79,600	937,366	16,158	586	61,350	0	1,898,815	0	3,555	0	3,555	1,902,370									
事業活動収入計 (1)	120,925,465	3,727,403	55,317,850	67,520,566	156,739,434	41,815,337	225,976,756	71,860,941	48,495,442	76,858,452	66,250,190	47,745,304	983,233,140	6,797,780	45,070,325	0	18,344,446	70,212,551	1,053,445,691									
支出																												
人件費支出	60,599,677	8,985,419	22,510,114	33,229,039	101,477,859	16,216,483	128,100,182	52,120,998	29,585,141	73,616,257	46,883,201	35,848,746	609,173,116	600,000	31,584,392	0	18,391,872	50,576,264	659,749,380									
事業費支出	11,638,979	434,554	4,154,384	373,577	19,517,354	2,673,314	32,555,555	6,968,057	4,408,659	1,645,474	0	5,204,343	89,574,250	3,650,750	862,807	13,530	1,460,853	5,987,940	95,562,190									
事務費支出	22,932,936	316,782	3,349,238	5,349,480	21,091,861	3,575,346	23,846,121	10,844,924	6,809,721	7,355,981	14,044,440	7,205,950	126,722,780	3,318,758	4,222,003	2,222,176	1,989,431	11,752,368	138,475,148									
就労支援事業支出	9,026,589	0	444,801	476,138	527,807	0	0	0	0	0	0	0	10,475,335	0	0	0	0	0	10,475,335									
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	815,076	383,074	0	0	1,096,064	0	2,294,214	0	0	0	0	2,294,214										
その他の支出	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000									
事業活動支出計 (2)	104,198,181	9,736,755	30,558,537	39,428,234	142,614,881	22,465,143	185,316,934	70,317,053	40,803,521	82,617,712	62,023,705	48,259,039	838,339,695	7,569,508	36,669,202	2,235,706	21,842,156	68,316,572	906,656,267									
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,727,284	-6,009,352	24,759,313	28,092,332	14,124,553	19,350,194	40,659,822	1,543,888	7,691,921	-5,759,260	4,226,485	-513,735	144,893,445	-771,728	8,401,123	-2,235,706	-3,497,710	1,895,979	146,789,424									
施よ設置設備等に	収入																											
	施設整備等補助金収入	275,000	0	0	372,000	0	0	3,487,000	0	0	0	3,428,040	0	7,562,040	0	0	0	0	0	7,562,040								
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	3,195,405	0	0	0	0	16,667	0	3,212,072	0	0	0	0	3,212,072									
	施設整備等収入計 (4)	275,000	0	0	372,000	0	3,195,405	3,487,000	0	0	0	3,444,707	0	10,774,112	0	0	0	0	10,774,112									
	支出																											
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	5,700,000	6,404,000	0	0	6,240,000	0	18,344,000	0	0	0	0	0	18,344,000								
固定資産取得支出	1,277,424	0	101,520	337,434	2,543,085	0	5,356,800	156,018	0	0	0	264,000	10,036,281	180,481	0	0	119,000	299,481	10,335,762									
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	3,195,405	0	0	0	0	16,667	0	3,212,072	0	0	0	0	3,212,072										
施設整備等支出計 (5)	1,277,424	0	101,520	337,434	2,543,085	3,195,405	11,056,800	6,560,018	0	0	6,256,667	264,000	31,592,353	180,481	0	0	119,000	299,481	31,891,834									
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,002,424	0	-101,520	34,566	-2,543,085	0	-7,569,800	-6,560,018	0	0	-2,811,960	-264,000	-20,818,241	-180,481	0	0	-119,000	-299,481	-21,117,722									
その他の収入の収支	収入																											
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,967,309	0	2,967,309	952,209	198,002	2,235,706	7,500,000	10,885,917	13,853,226								
	拠点区分間繰入金収入	0	7,500,000	0	0	28,500,000	0	10,000,000	19,320,000	1,500,000	18,500,000	144,385,156	8,000,000	237,705,156	0	0	0	0	-237,705,156	0								
	その他の活動による収入	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000,000	0	46,100,000	0	0	0	0	46,100,000									
	その他の活動収入計 (7)	0	7,500,000	100,000	0	28,500,000	0	10,000,000	19,320,000	1,500,000	18,500,000	193,352,465	8,000,000	286,772,465	952,209	198,002	2,235,706	7,500,000	10,885,917	-237,705,156	59,953,226							
	支出																											
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,140,000	0	7,140,000	0	0	0	0	0	7,140,000									
積立資産支出	500,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,002	0	0	0	0	500,002										
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,885,917	0	10,885,917	0	2,200,000	0	767,309	2,967,309	13,853,226									
拠点区分間繰入金支出	35,091,816	0	19,000,000	19,189,242	7,282,491	13,043,553	5,670,649	2,987,485	3,600,000	2,839,920	129,000,000	0	237,705,156	0	0	0	0	-237,705,156										
その他の活動支出計 (8)	35,591,818	0	19,000,000	19,189,242	7,282,491	13,043,553	5,670,649	2,987,485	3,600,000	2,839,920	147,025,917	0	256,231,075	0	2,200,000	0	767,309	2,967,309	-237,705,156	21,493,228								
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-35,591,818	7,500,000	-18,900,000	-19,189,242	21,217,509	-13,043,553	4,329,351	16,332,515	-2,100,000	15,660,080	46,326,548	8,000,000	30,541,390	952,209	-2,001,998	2,235,706	6,732,691	7,918,608	38,459,998									
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-19,866,958	1,490,648	5,757,793	8,937,656	32,798,977	6,306,641	37,419,373	11,316,385	5,591,921	9,900,820	47,741,073	7,222,265	154,616,594	0	6,399,125	0	3,115,981	9,515,106	164,131,700									
前期末支払資金残高 (11)	46,749,240	500,461	2,361,252	1,875,494	-10,038,439	552,778	-9,110,727	961,798	1,923,128	982,998	3,468,998	648,971	40,875,952	2,310	633,392	267	332,123	968,092	41,844,044									
当期末支払資金残高 (10) + (11)	26,882,282	1,991,109	8,119,045	10,813,150	22,760,538	6,859,419	28,308,646	12,278,183	7,515,049	10,883,818	51,210,071	7,871,236	195,492,546	2,310	7,032,517	267	3,448,104	10,483,198	205,975,744									