

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		法人本部	悠久の郷	悠久の杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入			267,931,346	267,931,346		267,931,346
	生活保護事業収入		509,679,947		509,679,947		509,679,947
	借入金利息補助金収入			367,000	367,000		367,000
	経常経費寄附金収入		298,576	56,691	355,267		355,267
	受取利息配当金収入		1,275,069	93,440	1,368,509		1,368,509
	その他の収入		584,933	355,150	940,083		940,083
	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）	0	511,838,525	268,803,627	780,642,152	0	780,642,152
	人件費支出	1,399,112	340,838,612	175,489,084	517,726,808		517,726,808
	事業費支出		105,835,390	38,886,077	144,721,467		144,721,467
施設整備等による収支	事務費支出	386,595	19,721,914	9,524,427	29,632,936		29,632,936
	支払利息支出			734,000	734,000		734,000
	その他の支出			101,000	101,000		101,000
	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）	1,785,707	466,395,916	224,734,588	692,916,211	0	692,916,211
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,785,707	45,442,609	44,069,039	87,725,941	0	87,725,941
	施設整備等補助金収入		3,000,000	5,250,000	8,250,000		8,250,000
	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
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入		510,934	373,803	884,737		884,737
	施設整備等収入計（４）	0	3,510,934	5,623,803	9,134,737	0	9,134,737
	設備資金借入金元金償還支出			7,340,000	7,340,000		7,340,000
	固定資産取得支出		16,577,330	420,000	16,997,330		16,997,330
	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	16,577,330	7,760,000	24,337,330	0	24,337,330
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-13,066,396	-2,136,197	-15,202,593	0	-15,202,593
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入		6,821,611	1,116,600	7,938,211		7,938,211
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,777,449	4,000,000		5,777,449	5,777,449	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	1,777,449	10,821,611	1,116,600	13,715,660	5,777,449	7,938,211
	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
その他の活動による収支	積立資産支出	2,000,000	9,661,100	14,220,600	25,881,700		25,881,700
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		906,774	4,870,675	5,777,449	5,777,449	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	2,000,000	10,567,874	19,091,275	31,659,149	5,777,449	25,881,700
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-222,551	253,737	-17,974,675	-17,943,489	0	-17,943,489
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,008,258	32,629,950	23,958,167	54,579,859	0	54,579,859
	前期末支払資金残高（１１）	15,718,799	155,627,746	122,891,724	294,238,269		294,238,269
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	13,710,541	188,257,696	146,849,891	348,818,128	0	348,818,128