

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		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	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			276,300,777	276,300,777		276,300,777
	生活保護事業収入		494,998,948		494,998,948		494,998,948
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入			293,600	293,600		293,600
	経常経費寄附金収入	83,500	74,430	228,510	386,440		386,440
	受取利息配当金収入		1,253,713	107,120	1,360,833		1,360,833
	その他の収入	6,000	668,281	339,700	1,013,981		1,013,981
	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)	89,500	496,995,372	277,269,707	774,354,579	0	774,354,579
	人件費支出	3,174,516	342,188,436	184,006,706	529,369,658		529,369,658
	事業費支出		106,677,343	38,440,313	145,117,656		145,117,656
	事務費支出	547,565	17,918,001	23,938,019	42,403,585		42,403,585
施設整備等による収支	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
	支払利息支出			587,200	587,200		587,200
	その他の支出				0		0
	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)	3,722,081	466,783,780	246,972,238	717,478,099	0	717,478,099
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,632,581	30,211,592	30,297,469	56,876,480	0	56,876,480
	施設整備等補助金収入			5,200,000	5,200,000		5,200,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
その他の活動による収支	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		510,934	373,803	884,737		884,737
	施設整備等収入計(4)	0	510,934	5,573,803	6,084,737	0	6,084,737
	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		1,691,540		1,691,540		1,691,540
	固定資産売却・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	1,691,540	7,340,000	9,031,540	0	9,031,540
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,180,606	-1,766,197	-2,946,803	0	-2,946,803
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
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				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
	積立資産取崩収入		3,234,300	3,487,333	6,721,633		6,721,633
	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
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	3,674,765			3,674,765	3,674,765	0
	その他の活動による収入		1,237,597	2,838,809	4,076,406		4,076,406
	その他の活動収入計(7)	3,674,765	4,471,897	6,326,142	14,472,804	3,674,765	10,798,039
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期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		109,692,300	7,261,700	116,954,000		116,954,000
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
その他の活動による収支	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		1,865,546	1,809,219	3,674,765	3,674,765	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	0	111,557,846	9,070,919	120,628,765	3,674,765	116,954,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,674,765	-107,085,949	-2,744,777	-106,155,961	0	-106,155,961
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	42,184	-78,054,963	25,786,495	-52,226,284	0	-52,226,284
	前期末支払資金残高(11)	13,710,541	188,257,696	146,849,891	348,818,128		348,818,128
	当期末支払資金残高(10) + (11)	13,752,725	110,202,733	172,636,386	296,591,844	0	296,591,844