

## 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        | 石山センター      | いしやま       | フルネス       | るあーな        | 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                 |             |             |            |            |             |             |             |             |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入      |             | 151,709,366 | 76,861,008 | 12,623,008 | 17,217,836  | 258,411,218 |             | 258,411,218 |
|                            | その他の事業収入           |             | 3,644,359   | 1,306,471  | 8,312,467  | 371,685     | 13,634,982  |             | 13,634,982  |
|                            | 借入金利息補助金収入         |             |             |            |            |             |             |             |             |
|                            | 経常経費寄附金収入          | 7,255,000   | 147,557     |            |            | 19,316      | 7,421,873   |             | 7,421,873   |
|                            | 受取利息配当金収入          | 11,299      | 278         | 186        | 286        | 144         | 12,193      |             | 12,193      |
|                            | その他の収入             |             | 3,067,437   | 207,236    |            |             | 219,780     |             | 3,494,453   |
|                            | 事業活動収入計(1)         | 7,266,299   | 158,568,997 | 78,374,901 | 20,935,761 | 17,828,761  | 282,974,719 |             | 282,974,719 |
|                            | 支出                 |             |             |            |            |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出              |             | 96,637,329  | 67,616,333 | 14,288,203 | 8,479,174   | 187,021,039 |             | 187,021,039 |
| 事業費支出                      |                    | 29,671,689  | 3,110,822   | 214,830    | 2,746,888  | 35,744,229  |             | 35,744,229  |             |
| 事務費支出                      | 1,398,995          | 21,127,991  | 1,250,929   | 1,245,534  | 394,699    | 25,418,148  |             | 25,418,148  |             |
| 利用者負担軽減額                   |                    |             |             |            |            |             |             |             |             |
| 支払利息支出                     |                    |             |             |            |            |             |             |             |             |
| その他の支出                     |                    | 2,565,680   |             |            |            | 219,780     | 2,785,460   |             | 2,785,460   |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |                    |             |             |            |            |             |             |             |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 1,398,995          | 150,002,689 | 71,978,084  | 15,748,567 | 11,840,541 | 250,968,876 |             | 250,968,876 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 5,867,304          | 8,566,308   | 6,396,817   | 5,187,194  | 5,988,220  | 32,005,843  |             | 32,005,843  |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                 |             |             |            |            |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入         |             |             |            |            |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等寄附金収入         |             |             |            |            |             |             |             |             |
|                            | 設備資金借入金収入          |             |             |            |            |             |             |             |             |
|                            | 固定資産売却収入           |             |             |            |            |             |             |             |             |
|                            | その他の施設整備等による収入     |             |             |            |            |             |             |             |             |
| 施設整備等収入計(4)                |                    |             |             |            |            |             |             |             |             |
| 支出                         |                    |             |             |            |            |             |             |             |             |
| 設備資金借入金元金償還支出              |                    |             |             |            |            |             |             |             |             |
| 固定資産取得支出                   |                    | 2,453,112   | 441,720     |            |            | 2,894,832   |             | 2,894,832   |             |
| 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)                |                    | 2,453,112   | 441,720     |            |            | 2,894,832   |             | 2,894,832   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                    | -2,453,112  | -441,720    |            |            | -2,894,832  |             | -2,894,832  |             |
| 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           | 12,658,680  | 130,150     | 4,564,750  |            |             | 17,353,580  |             | 17,353,580  |
|                            | 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     |             |             |            |            |             |             |             |             |
|                            | 拠点区分間繰入金収入         | 15,600,000  | 13,158,680  |            |            |             | 28,758,680  | -28,758,680 |             |
|                            | その他の活動による収入        |             |             |            |            |             |             |             |             |
|                            | その他の活動収入計(7)       | 28,258,680  | 13,288,830  | 4,564,750  |            |             | 46,112,260  | -28,758,680 | 17,353,580  |
| 支出                         |                    |             |             |            |            |             |             |             |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出            |                    |             |             |            |            |             |             |             |             |
| 長期貸付金支出                    |                    |             |             |            |            |             |             |             |             |
| 投資有価証券取得支出                 |                    |             |             |            |            |             |             |             |             |
| 積立資産支出                     | 18,600,000         | 2,059,614   | 1,239,646   | 198,360    | 121,860    | 22,219,480  |             | 22,219,480  |             |
| 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             |                    |             |             |            |            |             |             |             |             |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 13,158,680         | 7,000,000   | 3,500,000   | 3,000,000  | 2,100,000  | 28,758,680  | -28,758,680 |             |             |
| その他の活動による支出                |                    |             |             |            |            |             |             |             |             |
| その他の活動支出計(8)               | 31,758,680         | 9,059,614   | 4,739,646   | 3,198,360  | 2,221,860  | 50,978,160  | -28,758,680 | 22,219,480  |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -3,500,000         | 4,229,216   | -174,896    | -3,198,360 | -2,221,860 | -4,865,900  |             | -4,865,900  |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,367,304          | 10,342,412  | 5,780,201   | 1,988,834  | 3,766,360  | 24,245,111  |             | 24,245,111  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 44,424,695         | 63,048,877  | 37,682,731  | 19,844,816 | 9,286,005  | 174,287,124 |             | 174,287,124 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 46,791,999         | 73,391,289  | 43,462,932  | 21,833,650 | 13,052,365 | 198,532,235 |             | 198,532,235 |             |