

社会福祉事業区分 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	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		153,827,238	74,043,796	10,947,341	17,276,894	256,095,269		256,095,269
	その他の事業収入		3,697,321	1,258,740	7,497,589	372,034	12,825,684		12,825,684
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入	1,840,000	120,645			17,428	1,978,073		1,978,073
	受取利息配当金収入	12,350	824	186	198	131	13,689		13,689
	その他の収入		5,207,800	1,172,109			240,900		6,620,809
	事業活動収入計(1)	1,852,350	162,853,828	76,474,831	18,445,128	17,907,387	277,533,524		277,533,524
	支出								
	人件費支出	6,478,657	101,055,302	66,435,055	15,162,015	8,615,386	197,746,415		197,746,415
	事業費支出		30,635,398	3,327,430	226,889	2,819,129	37,008,846		37,008,846
	事務費支出	665,811	6,792,521	1,572,003	1,215,655	615,755	10,861,745		10,861,745
	利用者負担軽減額								
支払利息支出									
その他の支出		2,580,820				240,900	2,821,720		2,821,720
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	7,144,468	141,064,041	71,334,488	16,604,559	12,291,170	248,438,726		248,438,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,292,118	21,789,787	5,140,343	1,840,569	5,616,217	29,094,798		29,094,798	
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		1,535,760				1,535,760		1,535,760	
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)		1,535,760				1,535,760		1,535,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,535,760				-1,535,760		-1,535,760	
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		5,420,625	3,174,535	228		8,595,388		8,595,388
	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	25,400,000					25,400,000	-25,400,000	
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	25,400,000	5,420,625	3,174,535	228		33,995,388	-25,400,000	8,595,388
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	18,100,000	2,231,910	1,140,035	219,528	126,900	21,818,373		21,818,373	
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		15,000,000	5,000,000	800,000	4,600,000	25,400,000	-25,400,000		
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	18,100,000	17,231,910	6,140,035	1,019,528	4,726,900	47,218,373	-25,400,000	21,818,373	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,300,000	-11,811,285	-2,965,500	-1,019,300	-4,726,900	-13,222,985		-13,222,985	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,007,882	8,442,742	2,174,843	821,269	889,317	14,336,053		14,336,053	
前期末支払資金残高(11)	46,791,999	73,391,289	43,462,932	21,833,650	13,052,365	198,532,235		198,532,235	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,799,881	81,834,031	45,637,775	22,654,919	13,941,682	212,868,288		212,868,288	