

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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		159,902,809	77,846,643	13,636,338	17,324,889	268,710,679		268,710,679
	その他の事業収入		3,867,686	1,323,251	6,929,291	372,708	12,492,936		12,492,936
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入	975,000	199,632	41,800		8,510	1,224,942		1,224,942
	受取利息配当金収入	3,242	682	456	207	142	4,729		4,729
	その他の収入		3,243,754	180,555		240,900	3,665,209		3,665,209
	事業活動収入計(1)	978,242	167,214,563	79,392,705	20,565,836	17,947,149	286,098,495		286,098,495
	支出								
	人件費支出	9,147,882	97,258,115	65,156,476	14,583,020	9,212,498	195,357,991		195,357,991
事業費支出		30,728,177	4,766,315	246,923	2,944,634	38,686,049		38,686,049	
事務費支出	764,861	12,063,868	1,418,398	1,257,610	467,466	15,972,203		15,972,203	
利用者負担軽減額									
支払利息支出									
その他の支出		2,656,070			240,900	2,896,970		2,896,970	
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	9,912,743	142,706,230	71,341,189	16,087,553	12,865,498	252,913,213		252,913,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,934,501	24,508,333	8,051,516	4,478,283	5,081,651	33,185,282		33,185,282	
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	25,910,000	1,352,160				27,262,160		27,262,160	
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)	25,910,000	1,352,160				27,262,160		27,262,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,910,000	-1,352,160				-27,262,160		-27,262,160	
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	25,910,000					25,910,000		25,910,000
	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	24,500,000					24,500,000	-24,500,000	
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	50,410,000					50,410,000	-24,500,000	25,910,000
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	14,600,000	2,490,075	1,218,650	203,340	126,900	18,638,965		18,638,965	
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		14,000,000	4,000,000	2,500,000	4,000,000	24,500,000	-24,500,000		
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	14,600,000	16,490,075	5,218,650	2,703,340	4,126,900	43,138,965	-24,500,000	18,638,965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,810,000	-16,490,075	-5,218,650	-2,703,340	-4,126,900	7,271,035		7,271,035	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	965,499	6,666,098	2,832,866	1,774,943	954,751	13,194,157		13,194,157	
前期末支払資金残高(11)	48,799,881	81,834,031	45,637,775	22,654,919	13,941,682	212,868,288		212,868,288	
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,765,380	88,500,129	48,470,641	24,429,862	14,896,433	226,062,445		226,062,445	