

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		ひまわり学園拠点	ひかりの丘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入		112,241,770	112,241,770	0	112,241,770
	就労支援事業収入	8,778,896		8,778,896	1,839,442	6,939,454
	障害福祉サービス等事業収入	62,283,240		62,283,240	0	62,283,240
	受取利息配当金収入	2,386	988	3,374	0	3,374
	その他の収入	1,852,350	1,663,050	3,515,400	0	3,515,400
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
	事業活動収入計（1）	72,916,872	113,905,808	186,822,680	1,839,442	184,983,238
	人件費支出	38,804,070	79,550,707	118,354,777	0	118,354,777
	事業費支出	8,752,240	14,798,858	23,551,098	1,839,442	21,711,656
	事務費支出	7,872,363	3,260,985	11,133,348	0	11,133,348
就労支援事業支出	8,639,679		8,639,679	0	8,639,679	
支払利息支出	143,820	796,080	939,900	0	939,900	
その他の支出			0	0	0	
事業活動支出計（2）	64,212,172	98,406,630	162,618,802	1,839,442	160,779,360	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,704,700	15,499,178	24,203,878	0	24,203,878	
整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,087,000	1,087,000	0	1,087,000
	設備資金借入金収入			0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	1,087,000	1,087,000	0	1,087,000
	設備資金借入金元金償還支出	940,000	3,720,000	4,660,000	0	4,660,000
	固定資産取得支出	9,368,653	1,642,180	11,010,833	0	11,010,833
施設整備等支出計（5）	10,308,653	5,362,180	15,670,833	0	15,670,833	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,308,653	-4,275,180	-14,583,833	0	-14,583,833	
他の活動による収支	積立資産取崩収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
その他の活動による支出	496,908	1,137,651	1,634,559	0	1,634,559	
その他の活動支出計（8）	496,908	1,137,651	1,634,559	0	1,634,559	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-496,908	-1,137,651	-1,634,559	0	-1,634,559	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,100,861	86,347	-2,014,514	0	-2,014,514	
前期末支払資金残高（11）	33,539,577	24,177,415	57,716,992	0	57,716,992	
当期末支払資金残高（10）+（11）	31,438,716	24,263,762	55,702,478	0	55,702,478	