

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		大瀬戸厚生園	光明園	瀬戸広域サービスセン ター	広域障害者生活支援セン ター-光明園	グループホームさくら	鹿追の里	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入			8,450,520		68,347,738			76,798,258		76,798,258
	就労支援事業収入								0		0
	障害福祉サービス等事業収入	227,988,600	200,660,261	29,363,840	12,044,430		7,288,258		477,355,389		477,355,389
	その他の収入	1,130,802	1,808,247	167,239	91,941	528,800	67	46,758	3,773,854		3,773,854
	事業活動収入計（１）	229,129,402	202,468,508	37,981,599	12,136,371	68,876,538	7,288,325	46,758	557,927,501	0	557,927,501
	人件費支出	141,996,627	143,459,762	29,161,987	8,781,119	48,110,547	4,370,425		375,880,467		375,880,467
	事業費支出	51,322,790	37,179,656	8,015,566		8,777,285	235,593		105,530,890		105,530,890
	事務費支出	19,243,592	7,264,472	1,142,177		1,774,869	2,528,487	2,201,878	34,519,323		34,519,323
	支払利息支出	40,896	40,688			27,079			108,663		108,663
	事業活動支出計（２）	212,603,905	187,944,778	38,319,730	9,144,967	58,689,780	7,134,505	2,201,878	516,039,543	0	516,039,543
整備収入	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,525,497	14,523,730	-338,131	2,991,404	10,186,758	153,820	-2,155,120	41,887,958	0	41,887,958
	施設整備等補助金収入	454,500	454,500						909,000		909,000
	固定資産売却収入			259,700					259,700		259,700
	その他の施設整備等による収入								0		0
	施設整備等収入計（４）	454,500	454,500	259,700	0	0	0	0	1,168,700	0	1,168,700
	設備資金借入金元金償還支出	1,831,500	1,831,500			6,545,000			10,208,000		10,208,000
	固定資産取得支出	4,392,673	4,061,840	950,900		612,360	251,100	10,573,200	20,842,073		20,842,073
	施設整備等支出計（５）	6,224,173	5,893,340	950,900	0	7,157,360	251,100	10,573,200	31,050,073	0	31,050,073
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,769,673	-5,438,840	-691,200	0	-7,157,360	-251,100	-10,573,200	-29,881,373	0	-29,881,373
	拠点区分間繰入金収入			1,500,000				10,573,200	12,073,200		12,073,200
活動支出	その他の活動収入計（７）	0	0	1,500,000	0	0	0	10,573,200	12,073,200	0	12,073,200
	拠点区分間繰入金支出	6,786,600	5,286,600						12,073,200		12,073,200
	その他の活動支出計（８）	6,786,600	5,286,600	0	0	0	0	0	12,073,200	0	12,073,200
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,786,600	-5,286,600	1,500,000	0	0	0	10,573,200	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,969,224	3,798,290	470,669	2,991,404	3,029,398	-97,280	-2,155,120	12,006,585	0	12,006,585
	前期末支払資金残高（１１）	235,158,396	169,463,679	30,728,687	9,485,824	10,021,734	7,384,657	162,896,763	625,139,740		625,139,740
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	239,127,620	173,261,969	31,199,356	12,477,228	13,051,132	7,287,377	160,741,643	637,146,325	0	637,146,325