

## 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		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	鹿迫の里	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			7,854,340		61,486,116			69,340,456		69,340,456
	就労支援事業収入								0		0
	障害福祉サービス等事業収入	222,433,938	195,327,880	30,238,370	11,779,580		7,300,061		467,079,829		467,079,829
	借入金利息補助金収入								0		0
	経常経費寄附金収入								0		0
	受取利息配当金収入								0		0
	その他の収入	1,185,937	4,547,495	171,346	73,876	618,490	144	47,580	6,644,868		6,644,868
	事業活動収入計(1)	223,619,875	199,875,375	38,264,056	11,853,456	62,104,606	7,300,205	47,580	543,065,153	0	543,065,153
	人件費支出	129,924,129	145,337,182	23,907,308	8,741,886	50,642,318	4,269,790		362,822,413		362,822,413
	事業費支出	50,988,044	34,126,855	7,318,218	2,163	8,147,480	343,330		100,926,090		100,926,090
	事務費支出	18,265,974	7,824,944	1,148,881	319,232	1,854,169	2,240,745	2,316,246	33,970,191		33,970,191
	就労支援事業支出								0		0
	保健事業支出								0		0
	利用者負担軽減額								0		0
	支払利息支出	57,669	57,665			77,103			192,437		192,437
	その他の支出								0		0
施設整備等による収支	流動資産評価増等による資金減少額								0		0
	事業活動支出計(2)	199,235,816	187,346,646	32,374,407	9,063,081	60,721,070	6,853,865	2,316,246	497,911,131	0	497,911,131
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,384,059	12,528,729	5,889,649	2,790,375	1,383,536	446,340	-2,268,666	45,154,022	0	45,154,022
	施設整備等補助金収入								0		0
	施設整備等寄附金収入								0		0
	設備資金借入金収入								0		0
	固定資産売却収入								0		0
	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,998,000	1,998,000			7,140,000			11,136,000		11,136,000
	固定資産取得支出	1,644,192	1,003,320		155,520	1,073,520	400,680		4,277,232		4,277,232
	固定資産売却・廃棄支出								0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出								0		0
	その他の施設整備等による支出								993,600		993,600
	施設整備等支出計(5)	3,642,192	3,001,320	993,600	155,520	8,213,520	400,680	0	16,406,832	0	16,406,832
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,642,192	-3,001,320	-993,600	-155,520	-8,213,520	-400,680	0	-16,406,832	0	-16,406,832
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0		0
	長期運営資金借入金収入								0		0
	長期貸付金回収収入								0		0
	積立資産取崩収入								0		0
	事業区分間長期借入金収入								0		0
	拠点区分間長期借入金収入								0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0
	事業区分間繰入金収入								0		0
	拠点区分間繰入金収入					2,000,000			2,000,000		2,000,000
	その他の活動による収入								0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
	長期貸付金支出								0		0
	積立資産支出								0		0
当期資金収支差額合計	事業区分間長期貸付金支出								0		0
	拠点区分間長期貸付金支出								0		0
	事業区分間長期借入金返済支出								0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出								0		0
	事業区分間繰入金支出								0		0
	拠点区分間繰入金支出								0		0
	その他の活動による支出								0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,741,867	9,527,409	2,896,049	2,634,855	-4,829,994	45,660	-2,268,666	28,747,190	0	28,747,190
	前期末支払資金残高(11)	214,416,529	159,936,270	27,632,638	6,850,969	14,851,718	7,338,997	165,165,429	596,382,550		596,382,550
	当期末支払資金残高(10)+(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	0	625,139,740