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 2月28日

(単位:円)

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	勘定科目	ふきのとう苑	すずらん	本部
	障害福祉サービス等事業収入	335,746,059	2,917,570	
		30,000	2,011,010	
事人	⁷ 受取利息配当金収入	243	5	1,527
争 ハ	その他の収入	176,233	8,300	,
事業活動による収支入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	事業活動収入計(1)	335,952,535	2,925,875	1,527
動	人件費支出	185,605,635	5,228,816	
1	事業費支出	78,045,139	352,836	
る収せ	事務費支出	17,219,117	250,753	690,596
坚性	支払利息支出	1,604,226		
之	その他の支出	2,817		
	事業活動支出計(2)	282,476,934	5,832,405	690,596
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,475,601	△2,906,530	△689,069
	施設整備等補助金収入	2,980,000		
施設整備等による収支収入 一 支出				
備	施設整備等収入計(4)	2,980,000		
寺に	設備資金借入金元金償還支出	13,002,000		
ょし	固定資産取得支出	6,604,730		
る収出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,586,474		
	施設整備等支出計(5)	28,193,204		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,213,204		
その他	拠点区分間繰入金収入 (78,110,242	2,400,000	75,516,526
の	その他の活動収入計(7)	78,110,242	2,400,000	75,516,526
動	拠点区分間繰入金支出	100,416,526	2,100,000	55,610,242
その他の活動による収支収入 支出		100,110,020		00,010,212
支	その他の活動支出計(8)	100,416,526		55,610,242
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,306,284	2,400,000	19,906,284
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,956,113	△506,530	19,217,215
前期	末支払資金残高(11)	67,585,466	703,662	203,314,782
	末支払資金残高(10)+(11)	73,541,579	197,132	222,531,997

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 2月28日

(単位:円)

				(単位・円)
	勘定科目	グループホームふ きのとう	合計	内部取引消去
	障害福祉サービス等事業収入	23,352,058	362,015,687	
			30,000	
事 入	受取利息配当金収入	19	1,794	
事業活動による収支入 支出	・ その他の収入	42,200	226,733	
活	事業活動収入計(1)	23,394,277	362,274,214	
動し	人件費支出	13,750,384	204,584,835	
よ	事業費支出	4,899,140	83,297,115	
る収出	事務費支出	1,293,786	19,454,252	
	支払利息支出		1,604,226	
	その他の支出		2,817	
	事業活動支出計(2)	19,943,310	308,943,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,450,967	53,330,969	
	施設整備等補助金収入		2,980,000	
施設整備等による収支収入 一 支出				
備	施設整備等収入計(4)		2,980,000	
等に	設備資金借入金元金償還支出		13,002,000	
[よ]	固定資産取得支出		6,604,730	
る収生	ファイナンス・リース債務の返済支出		8,586,474	
	施設整備等支出計(5)		28,193,204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,213,204	
そ	拠点区分間繰入金収入		156,026,768	△156,026,768
その他の活動				
活_	その他の活動収入計(7)		156,026,768	△156,026,768
動による収支	拠点区分間繰入金支出 - -		156,026,768	△156,026,768
支	その他の活動支出計(8)		156,026,768	△156,026,768
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,450,967	28,117,765	0
前期	末支払資金残高(11)	3,636,494	275,240,404	
当期	末支払資金残高(10)+(11)	7,087,461	303,358,169	0

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 2月28日

(単位:円)

勝定科目 事業区分合計 一次				(単位:円)
取入		勘定科目	事業区分合計	
取入		障害福祉サービス等事業収入	362,015,687	
大の他の収入 226,733 362,274,214 362,274,214 362,274,214 362,274,214 362,274,214 362,274,215 9 来業費支出 9 来美費支出 9 来美費支出 19,454,252 2 表到 2 表别 2 表到 2 表别 2 表到 2 表别 2 表到 2 表别			1	
大の他の収入 226,733 362,274,214 362,274,214 362,274,214 362,274,214 362,274,214 362,274,215 9 来業費支出 9 来美費支出 9 来美費支出 19,454,252 2 表到 2 表别 2 表到 2 表别 2 表到 2 表别 2 表到 2 表别	事以	受取利息配当金収入	1,794	
その他の支出 事業活動支出計(2) 308,943,245 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 53,330,969 2,980,000 施設整備等補助金収入 2,980,000	業	その他の収入	226,733	
その他の支出 事業活動支出計(2) 308,943,245 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 53,330,969 2,980,000 施設整備等補助金収入 2,980,000	活		362,274,214	
その他の支出 事業活動支出計(2) 308,943,245 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 53,330,969 2,980,000 施設整備等補助金収入 2,980,000	動した	人件費支出	204,584,835	
その他の支出 事業活動支出計(2) 308,943,245 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 53,330,969 2,980,000 施設整備等補助金収入 2,980,000	よ		83,297,115	
その他の支出 事業活動支出計(2) 308,943,245 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 53,330,969 2,980,000 施設整備等補助金収入 2,980,000	る支	事務費支出	19,454,252	
その他の支出 事業活動支出計(2) 308,943,245 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 53,330,969 2,980,000 施設整備等補助金収入 2,980,000		242.14.02.4		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 53,330,969 2,980,000 2				
施設整備等補助金収入 2,980,000 2,980,000 2,980,000 2,980,000 2,980,000 2,980,000 2,980,000 2,980,000 2,980,000 2,000				
施設整備等収入				
施設整備等支出計(5) 28,193,204 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △25,213,204		施設整備等補助金収入	2,980,000	
施設整備等支出計(5) 28,193,204 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △25,213,204	施設整			
施設整備等支出計(5) 28,193,204 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △25,213,204	備	施設整備等収入計(4)	2,980,000	
施設整備等支出計(5) 28,193,204 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △25,213,204	寺 に	設備資金借入金元金償還支出	13,002,000	
施設整備等支出計(5) 28,193,204 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △25,213,204	じょ	固定資産取得支出	6,604,730	
施設整備等支出計(5) 28,193,204 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △25,213,204	る収支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,586,474	
拠点区分間繰入金収入		施設整備等支出計(5)	28,193,204	
その他の活動収入計(7) 0		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,213,204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0		拠点区分間繰入金収入	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0	そ ₁₁₇₇			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0	の人			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0	他 の			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0	活			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0	動	拠点区分間繰入金支出	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0	よす			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0	る 出			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0	収	y a file of the state of the		
自 期 其 金 収 文 左 額 合 計 (10) = (3) + (6) + (9) 28,117,765 28,117,765	717 Hrn		-	
	当期	(10)=(3)+(b)+(9)	28,117,765	

前期末支払資金残高(11)	275,240,404	
当期末支払資金残高(10)+(11)	303,358,169	