

## 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	
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	335,746,059	2,917,570		
		30,000			
	受取利息配当金収入	243	5	1,527	
	その他の収入	176,233	8,300		
	事業活動収入計(1)	335,952,535	2,925,875	1,527	
支出	人件費支出	185,605,635	5,228,816		
	事業費支出	78,045,139	352,836		
	事務費支出	17,219,117	250,753	690,596	
	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)	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,980,000			
	施設整備等収入計(4)		2,980,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,002,000			
	固定資産取得支出	6,604,730			
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			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	78,110,242	2,400,000	75,516,526	
	その他の活動収入計(7)		78,110,242	2,400,000	75,516,526
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	100,416,526		55,610,242	
	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	
当期末支払資金残高(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)

勘定科目		グループホームふきのとう	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	23,352,058	362,015,687	
	受取利息配当金収入	19	30,000	
	その他の収入	42,200	1,794	
	事業活動収入計(1)	23,394,277	226,733	
	支出			
人件費支出	13,750,384	204,584,835		
事業費支出	4,899,140	83,297,115		
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		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,980,000	
	施設整備等収入計(4)		2,980,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		13,002,000	
固定資産取得支出		6,604,730		
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		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		156,026,768	△156,026,768
	その他の活動収入計(7)		156,026,768	△156,026,768
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		156,026,768	△156,026,768
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)

勘定科目		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	362,015,687		
		30,000		
	受取利息配当金収入	1,794		
	その他の収入	226,733		
	事業活動収入計(1)	362,274,214		
支出	人件費支出	204,584,835		
	事業費支出	83,297,115		
	事務費支出	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)	308,943,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,330,969		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,980,000		
	施設整備等収入計(4)	2,980,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,002,000		
固定資産取得支出	6,604,730			
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		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動支出計(8)	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(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		