

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：千円）

勘定科目		本部	広尾フレンズ	宮代学園	高齢者施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入				88,695	88,695		88,695	
	老人福祉事業収入				56,965	56,965		56,965	
	児童福祉事業収入		312,332	105,951		418,283		418,283	
	就労支援事業収入			722		722		1,076	
	障害福祉サービス等事業収入			150,483		150,483	-355	150,483	
	児童手当収入		4,050	1,980		6,030		6,030	
	借入金利息補助金収入		180	972		1,260		1,260	
	経常経費寄附金収入	12,408	11,151	5,309	6,896	35,764		35,764	
	受取利息配当金収入	4	12	26	4	46		46	
	その他の収入	4,277	4,657	5,590	3,158	17,683		17,683	
	事業活動収入計（1）	16,689	332,382	271,033	155,827	775,931	-355	776,286	
	支出								
	人件費支出	824	213,277	172,752	97,727	484,581		484,581	
事業費支出		56,580	29,417	25,408	111,404		111,404		
事務費支出	17,632	19,114	35,990	20,350	93,087	-355	93,442		
就労支援事業支出			779		779		779		
支払利息支出	43	1,962	4,099	1,506	7,610		7,610		
その他の支出		3,008	2,124	1,297	6,429		6,429		
事業活動支出計（2）	18,499	293,942	245,162	146,288	703,891	-355	704,245		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,810	38,440	25,871	9,539	72,040	0	72,040		
施設整備等による収支	収入								
	設備資金借入金収入			1		1		1	
	施設整備等収入計（4）	0	0	1	0	1	0	1	
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	442	13,548	1	6,357	20,348		20,348	
固定資産取得支出	1,451	276	2,201		3,928		3,928		
施設整備等支出計（5）	1,893	13,824	2,202	6,357	24,276	0	24,276		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,893	-13,824	-2,201	-6,357	-24,275	0	-24,275		
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入			1,797	898	2,695		2,695	
	拠点区分間繰入金収入	10,000	1,222	2,255	6,752	20,229	-20,229	40,458	
	その他の活動収入計（7）	10,000	1,222	4,052	7,650	22,924	-20,229	43,153	
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出				1,395	1,395		1,395	
	積立資産支出		11,850	18,457	1,630	31,937		31,937	
拠点区分間繰入金支出	10,230	4,340	3,480	2,180	20,229	-20,229	40,458		
その他の活動支出計（8）	10,230	16,189	21,938	5,205	53,562	-20,229	73,791		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-230	-14,967	-17,886	2,445	-30,637	0	-30,637		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,933	9,649	5,784	5,627	17,127	0	17,127		
前期末支払資金残高（11）	139,845	64,212	103,805	67,424	375,286		375,286		
当期末支払資金残高（10）+（11）	135,912	73,861	109,589	73,051	392,413	0	392,413		