

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
(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	0	0	0	90,116	0	90,116	
		老人福祉事業収入	0	0	0	58,773	0	58,773	
		児童福祉事業収入	0	329,919	128,804	0	458,723	0	458,723
		就労支援事業収入	0	0	1,892	0	1,892	-289	1,603
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	167,860	0	167,860	0	167,860
		児童手当収入	0	4,040	2,000	0	6,040	0	6,040
		借入金利息補助金収入	0	169	958	131	1,259	0	1,259
		経常経費寄附金収入	14,475	13,157	8,046	8,614	44,292	0	44,292
		受取利息配当金収入	3	38	37	2	80	0	80
		その他の収入	5,283	4,791	6,359	4,223	20,656	0	20,656
	事業活動収入計(1)	19,760	352,114	315,956	161,859	849,690	-289	849,401	
	支出	人件費支出	1,792	218,420	173,661	96,627	490,500	0	490,500
		事業費支出	0	58,768	33,922	28,291	120,981	-3	120,978
		事務費支出	23,161	21,446	35,437	19,971	100,014	-286	99,728
就労支援事業支出		0	0	1,982	0	1,982	0	1,982	
支払利息支出		36	1,846	4,076	1,671	7,628	0	7,628	
その他の支出		0	2,101	1,960	1,408	5,469	0	5,469	
事業活動支出計(2)	24,988	302,580	251,038	147,968	726,574	-289	726,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,228	49,534	64,918	13,892	123,116	0	123,116		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	510	0	510	0	510
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	300	0	0	0	300	0	300
		施設整備等収入計(4)	300	0	510	0	810	0	810
	支出	設備資金借入金元金償還支出	449	13,548	8,374	6,357	28,727	0	28,727
		固定資産取得支出	0	0	2,168	0	2,168	0	2,168
施設整備等支出計(5)	449	13,548	10,542	6,357	30,896	0	30,896		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149	-13,548	-10,032	-6,357	-30,086	0	-30,086		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	447	362	1,548	2,358	0	2,358
		拠点区分間繰入金収入	12,860	482	2,896	7,752	23,991	-23,991	0
		その他の活動による収入計(7)	12,860	929	3,259	9,300	26,349	-23,991	2,358
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,395	1,395	0	1,395
		積立資産支出	0	30,152	36,573	1,793	68,518	0	68,518
		拠点区分間繰入金支出	11,131	5,671	4,437	2,752	23,991	-23,991	0
		その他の活動支出計(8)	11,131	35,823	41,010	5,940	93,904	-23,991	69,913
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,729	-34,894	-37,751	3,360	-67,555	0	-67,555		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,648	1,093	17,135	10,895	25,475	0	25,475		
前期末支払資金残高(11)	135,912	73,861	109,589	73,051	392,413	0	392,413		
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,265	74,954	126,724	83,946	417,888	0	417,888		