

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 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	86,545	86,545	0	86,545
	老人福祉事業収入	0	0	0	58,172	58,172	0	58,172
	児童福祉事業収入	0	336,587	127,143	0	463,730	0	463,730
	就労支援事業収入	0	0	1,176	0	1,176	-209	967
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	171,599	0	171,599	0	171,599
	児童手当収入	0	3,820	1,760	0	5,580	0	5,580
	借入金利息補助金収入	0	158	923	122	1,203	0	1,203
	経常経費寄附金収入	26,493	14,075	8,359	9,146	58,073	0	58,073
	受取利息配当金収入	3	14	25	2	44	0	44
	その他の収入	1,273	6,000	5,673	2,100	15,046	0	15,046
	事業活動収入計(1)	27,769	360,654	316,657	156,087	861,167	-209	860,958
	支出							
	人件費支出	3,030	232,526	175,596	95,083	506,234	0	506,234
	事業費支出	0	59,200	36,033	28,861	124,094	-3	124,091
事務費支出	26,078	22,872	35,879	21,600	106,428	-206	106,223	
就労支援事業支出	0	0	2,262	0	2,262	0	2,262	
支払利息支出	29	1,730	3,962	1,552	7,273	0	7,273	
その他の支出	0	3,140	2,057	1,484	6,681	0	6,681	
事業活動支出計(2)	29,136	319,467	255,788	148,579	752,972	-209	752,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,367	41,187	60,868	7,508	108,196	0	108,196	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	0	0	50	0	50	0	50
	施設整備等収入計(4)	0	0	50	0	50	0	50
	設備資金借入金元金償還支出	456	13,548	11,864	6,357	32,225	0	32,225
	固定資産取得支出	742	3,421	1,387	0	5,550	0	5,550
支出								
施設整備等支出計(5)	1,198	16,969	13,251	6,357	37,774	0	37,774	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,198	-16,969	-13,201	-6,357	-37,724	0	-37,724	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	797	2,725	1,710	5,232	0	5,232
	拠点区分間繰入金収入	18,114	629	2,598	7,802	29,143	-29,143	0
	その他の活動による収入計(7)	18,114	1,426	5,322	9,512	34,374	-29,143	5,232
	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	1,973	36,414	2,545	40,932	0	40,932
	拠点区分間繰入金支出	11,029	7,933	6,467	3,714	29,143	-29,143	0
支出								
その他の活動支出計(8)	11,029	9,906	42,881	7,655	71,470	-29,143	42,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,085	-8,480	-37,558	1,857	-37,096	0	-37,096	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,520	15,738	10,109	3,008	33,376	0	33,376	
前期末支払資金残高(11)	132,265	74,954	126,724	83,946	417,888	0	417,888	
当期末支払資金残高(10)+(11)	136,785	90,692	136,834	86,954	451,264	0	451,264	