

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部	藤波園	陽だまり	藤美寮	藤の樹工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入								
介護保険事業収入		60,892,286	45,690,390			106,582,676		106,582,676
老人福祉事業収入		130,009,595				130,009,595		130,009,595
就労支援事業収入					4,264,931	4,264,931	△ 16,000	4,248,931
障害福祉サービス等事業収入				399,378,790	44,950,551	444,329,341		444,329,341
経常経費寄附金収入		1,223,000	10,000	108,000		1,341,000		1,341,000
受取利息配当金収入	450	24,379	732	41,506	6,548	73,615		73,615
その他の収入	3,000	837,171	6,000	3,964,554	25,385	4,836,110		4,836,110
事業活動収入計(1)	3,450	192,986,431	45,707,122	403,492,850	49,247,415	691,437,268	△ 16,000	691,421,268
事業活動による支出								
人件費支出	840,000	114,053,385	38,683,562	237,519,438	25,650,220	416,746,605		416,746,605
事業費支出	340,632	46,905,460	4,553,564	86,758,571	3,852,414	122,410,641	△ 16,000	122,394,641
事務費支出	993,583	7,396,514	1,856,265	16,380,696	3,449,426	30,076,484		30,076,484
就労支援事業支出					4,046,990	4,046,990		4,046,990
支払利息支出		1,928,284		10,716		1,939,000		1,939,000
その他の支出	914,755		135,776	2,770,444	99,507	3,920,482		3,920,482
事業活動支出計(2)	2,174,215	171,198,398	45,229,167	323,439,865	37,098,557	579,140,202	△ 16,000	579,124,202
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,170,765	21,788,033	477,955	80,052,985	12,148,858	112,297,066	0	112,297,066
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入				1,557,000	427,000	1,984,000		1,984,000
固定資産売却収入				1,436,400		1,436,400		1,436,400
施設整備等収入計(4)				2,993,400	427,000	3,420,400		3,420,400
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出		9,444,000		1,224,000		10,668,000		10,668,000
固定資産取得支出		1,637,660	149,040	25,423,240	570,240	27,780,180		27,780,180
施設整備等支出計(5)		11,081,660	149,040	26,647,240	570,240	38,448,180		38,448,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,081,660	△ 149,040	△ 23,653,840	△ 143,240	△ 35,027,780		△ 35,027,780
その他の収入								
積立資産取崩収入		780,200	23,800	2,023,008	361,000	3,188,008		3,188,008
拠点区分間繰入金収入	2,330,000		5,000,000			7,330,000	△ 7,330,000	0
その他の活動収入計(7)	2,330,000	780,200	5,023,800	2,023,008	361,000	10,518,008	△ 7,330,000	3,188,008
その他の活動による支出								
積立資産支出		11,023,160	5,358,440	4,566,400	417,920	21,365,920		21,365,920
拠点区分間繰入金支出		5,895,000	65,000	1,190,000	180,000	7,330,000	△ 7,330,000	0
その他の活動支出計(8)		16,918,160	5,423,440	5,756,400	597,920	28,695,920	△ 7,330,000	21,365,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,330,000	△ 16,137,960	△ 399,640	△ 3,733,392	△ 236,920	△ 18,177,912	0	△ 18,177,912
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	159,235	△ 5,431,587	△ 70,725	32,665,753	11,768,698	59,091,374	0	59,091,374
前期末支払資金残高(11)	1,094,303	66,792,676	24,200,889	218,875,428	39,018,958	349,982,254		349,982,254
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,253,538	61,361,089	24,130,164	271,541,181	50,787,656	409,073,628	0	409,073,628