

社会福祉事業 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

（単位：円）

区分	勘定科目	自糸費拠出区分	S u n S u n 拠出区分	早良厚生園拠出区分	四簡厚生園拠出区分	法人本部拠出区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入	22,061,240	16,197,553	9,936,250			48,195,043	494,034	47,701,009
	障害福祉サービス等事業収入	235,963,613	29,215,119	343,344,303	214,752,510		823,275,545	0	823,275,545
	借入金利息補助金収入						0	0	0
	経営経費寄附金収入	273,000			20,000		293,000	0	293,000
	受取利息配当金収入	481	111	17,461	133	204	18,390	0	18,390
	その他の収入	2,586,809	15,000	4,149,142	2,452,772		9,203,723	0	9,203,723
	流動資産評価増減等による資金増加額						0	0	0
	事業活動収入計（1）	260,885,143	45,427,783	357,447,156	217,225,415	204	880,985,701	494,034	880,491,667
	人件費支出	156,890,596	20,342,089	218,832,691	123,686,240	1,569,500	521,321,116	0	521,321,116
	事業費支出	39,366,569	830,561	49,284,236	28,241,382	10,230	117,732,978	13,230	117,719,748
事務費支出	24,805,527	3,009,170	36,273,169	21,188,322	3,573,854	88,850,042	60,804	88,789,238	
就労支援事業支出	22,676,941	17,681,629	8,776,812			49,135,382	420,000	48,715,382	
経営事業支出						0	0	0	
利用者負担軽減額						0	0	0	
支払利息支出	257,385		438,787	900,484		1,596,656	0	1,596,656	
その他の支出	2,400,580		3,727,322	2,109,046		8,236,948	0	8,236,948	
流動資産評価損等による資金減少額						0	0	0	
事業活動支出計（2）	246,397,598	41,863,449	317,333,017	176,125,474	5,153,584	786,873,122	494,034	786,379,088	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	14,487,545	3,564,334	40,114,139	41,099,941	-5,153,380	94,112,579	0	94,112,579	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,000,000					4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等寄附金収入						0	0	0
	設備資金借入金収入						0	0	0
	固定資産売却収入				700,000		700,000	0	700,000
	その他の施設整備等による収入						0	0	0
	施設整備等収入計（4）	4,000,000	0	0	700,000	0	4,700,000	0	4,700,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,392,000		4,468,000	8,936,000		17,796,000	0	17,796,000
	固定資産取得支出	11,433,906		4,311,920	712,838		16,458,664	0	16,458,664
	固定資産売却・廃棄支出						0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,027,272	128,388	3,210,228			4,365,888	0	4,365,888
その他の施設整備等による支出						0	0	0	
施設整備等支出計（5）	16,853,178	128,388	11,990,148	9,648,838	0	38,620,552	0	38,620,552	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-12,853,178	-128,388	-11,990,148	-8,948,838	0	-33,920,552	0	-33,920,552	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	0	0
	長期運営資金借入金収入						0	0	0
	役員等長期借入金収入						0	0	0
	長期貸付金回収収入						0	0	0
	投資有価証券売却収入						0	0	0
	積立資産取崩収入			7,630,000			7,630,000	0	7,630,000
	事業区分間長期借入金収入						0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入				35,000,000		35,000,000	35,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			15,000,000			15,000,000	15,000,000	0
事業区分間繰入金収入						0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			12,590,333		29,107,360	41,697,693	41,697,693	0	
その他の活動による収入						0	0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	35,220,333	35,000,000	29,107,360	99,327,693	91,697,693	7,630,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出						0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出						0	0	0
	長期貸付金支出						0	0	0
	投資有価証券取得支出						0	0	0
	積立資産支出		2,000,000		15,000,000		17,000,000	0	17,000,000
	事業区分間長期貸付金支出						0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			35,000,000			35,000,000	35,000,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出				15,000,000		15,000,000	15,000,000	0
	事業区分間繰入金支出						0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,200,000		25,907,360	3,500,000	4,090,333	41,697,693	41,697,693	0	
その他の活動による支出						0	0	0	
その他の活動支出計（8）	8,200,000	2,000,000	60,907,360	33,500,000	4,090,333	108,697,693	91,697,693	17,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,200,000	-2,000,000	-25,687,027	-1,500,000	25,017,027	-9,370,000	0	-9,370,000	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-6,565,633	1,435,946	2,436,964	33,651,103	19,863,647	50,822,027	0	50,822,027	
前期末支払資金残高（11）	63,531,992	13,293,718	169,208,954			246,034,664	0	246,034,664	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	56,966,359	14,729,664	171,645,918	33,651,103	19,863,647	296,856,691	0	296,856,691	