

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

社会福祉法人 昂

(単位：円)

勘定科目	法人本部	テナンツ・ウィズ	アドヴァンス	松の実	ケホームすまいる	ファミリーサポートセンター-昂	ラッシュアップ・チボリ	ケホームとまり木	ハロークリニック	障害者総合福祉推進事業費補助	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						510,464					510,464		510,464
介護保険事業収入													
老人福祉事業収入													
児童福祉事業収入													
保育事業収入													
就労支援事業収入		5,555,032	8,424,265	1,190,904			9,051,355				24,221,556		24,221,556
障害福祉サービス等事業収入		139,610,152	68,305,570	103,797,501		83,826,212	108,306,585	71,144,349	13,349,444	838,448	589,178,261		589,178,261
生活保護事業収入													
医療事業収入									224,804,432		224,804,432		224,804,432
その他の事業収入	3,398,000		28,921,179	414,640		10,266,311	17,575,000		210,080		60,785,210		60,785,210
借入金利息補助金収入													
経常経費寄附金収入	115,000	65,640					30,000				210,640		210,640
受取利息配当金収入	607	69	5	56	11	39	40	53	26		906		906
その他の収入	788,451	1,088,267	1,831,527	39,105	2,042,433	143,601	171,605		1,207,589		7,312,578		7,312,578
流動資産評価益等による資金増加額													
事業活動収入計(1)	4,302,058	146,319,160	107,482,546	105,442,206	85,868,656	119,227,000	97,972,349	13,349,497	227,060,575	0	907,024,047	0	907,024,047
支出													
人件費支出	2,317,578	104,295,528	77,663,536	81,131,384	93,997,614	59,989,919	76,783,975	10,255,080	134,915,180		641,349,794		641,349,794
事業費支出	549,846	10,468,885	8,099,563	5,389,011	829,372	2,697,687	5,696,095	18,046	43,307,637		77,056,142		77,056,142
事務費支出	6,115,384	9,231,287	10,567,548	12,895,259	11,510,469	9,962,875	15,099,350	917,961	23,675,375		99,975,508		99,975,508
就労支援事業支出		4,990,882	10,509,121	871,003			9,887,085				26,258,091		26,258,091
授産事業支出													
利用者負担軽減額													
支払利息支出	610,640								681,820		1,292,460		1,292,460
その他の支出													
流動資産評価損等による資金減少額													
事業活動支出計(2)	9,593,448	128,986,582	106,839,768	100,286,657	106,337,455	72,650,481	107,466,505	11,191,087	202,580,012	0	845,931,995	0	845,931,995
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,291,390	17,332,578	642,778	5,155,549	△20,468,799	46,576,519	△9,494,156	2,158,410	24,480,563	0	61,092,052	0	61,092,052
施設整備等による収入													
施設整備等補助金収入				2,590,000				911,000			3,501,000		3,501,000
施設整備等寄附金収入													
設備資金借入金収入													
固定資産売却収入	20,000										20,000		20,000
その他の施設整備等による収入													
施設整備等収入計(4)	20,000	0	0	2,590,000	0	0	0	911,000	0	0	3,521,000	0	3,521,000
支出													
設備資金借入金元金償還支出									5,340,000		5,340,000		5,340,000
固定資産取得支出	243,000		159,840	3,711,961	408,600		715,040	1,215,000	873,785		7,327,226		7,327,226
固定資産除却・廃棄支出													
ファイナンス・リース債務の返済支出													
その他の施設整備等による支出													
施設整備等支出計(5)	243,000	0	159,840	3,711,961	408,600	0	715,040	1,215,000	6,213,785	0	12,667,226	0	12,667,226
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△223,000	0	△159,840	△1,121,961	△408,600	0	△715,040	△304,000	△6,213,785	0	△9,146,226	0	△9,146,226
その他の活動による収入													
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入													
長期運営資金借入金収入													
長期貸付金回収収入													
投資有価証券売却収入													
積立資産取崩収入													
事業区分間長期借入金収入													
拠点区分間長期借入金収入													
事業区分間長期貸付金回収収入													
拠点区分間長期貸付金回収収入													
事業区分間繰入金収入	15,000,000										15,000,000		15,000,000
拠点区分間繰入金収入	49,655,326		1,978,822	3,041,068	20,877,399		5,173,429	6,349,252			87,075,296	△87,075,296	0
その他の活動による収入											1,693,824		1,693,824
その他の活動収入計(7)	64,655,326	0	1,978,822	3,041,068	22,571,223	0	5,173,429	6,349,252	0	0	103,769,120	△87,075,296	16,693,824
支出													
長期運営資金借入金元金償還支出	10,686,000										10,686,000		10,686,000
長期貸付金支出													
投資有価証券取得支出													
積立資産支出		1,963,760	2,461,760	992,520			964,160				6,382,200		6,382,200
事業区分間長期貸付金支出													
拠点区分間長期貸付金支出													
事業区分間長期借入金返済支出													
拠点区分間長期借入金返済支出													
災害損失支出									15,000,000		15,000,000		15,000,000
事業区分間繰入金支出													
拠点区分間繰入金支出	37,419,974	12,243,662		6,082,136		30,000,000		1,329,524			87,075,296	△87,075,296	0
その他の活動による支出											1,693,824		1,693,824
その他の活動支出計(8)	48,105,974	14,207,422	2,461,760	7,074,656	1,693,824	30,000,000	964,160	1,329,524	15,000,000	0	120,837,320	△87,075,296	33,762,024
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,549,352	△14,207,422	△482,938	△4,033,588	20,877,399	△30,000,000	4,209,269	5,019,728	△15,000,000	0	△17,068,200	0	△17,068,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,034,962	3,125,156	0	0	0	16,576,519	△5,999,927	6,874,138	3,266,778	0	34,877,626	0	34,877,626
前期末支払資金残高(11)	10,859,821	36,065,086	12,342,847	18,332,547	16,961,411	26,877,767	19,965,857	5,387,165	45,815,152	645,808	193,253,461	0	193,253,461
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,894,783	39,190,242	12,342,847	18,332,547	16,961,411	43,454,286	13,965,930	12,261,303	49,081,930	645,808	228,131,087	0	228,131,087