

資金収支内訳表 (社会福祉事業)
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	みのわ育成園	あすなる荘	ひのき荘	かつら荘	さわら荘	こがね荘	アシスト前橋	みさと	多機能センター	にじいろ	生原ホーム事業所	青梨子	ヘルパー(障害)	ヘルパー(介護)	きずな	エブライ(生活支援)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,130	0	0	608,130	0	608,130	
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	53,190,359	226,239	0	0	0	0	0	0	0	53,416,598	△7,984,544	45,432,054	
障害福祉サービス等事業収入	460,000	267,560,214	356,871,878	297,525,249	252,811,748	235,091,051	221,615,053	74,558,538	46,621,624	59,028,053	28,235,251	103,312,719	18,411,464	41,361,916	0	12,746,872	0	2,016,211,630	0	2,016,211,630	
その他の事業収入	1,715,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,016,556	4,731,644	0	4,731,644	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000	
経常経費寄附金収入	7,557,000	0	30,000	285,924	572,569	0	50,000	90,000	10,000	10,000	0	55,000	40,000	0	0	0	0	8,700,493	0	8,700,493	
受取利息配当金収入	14,066	21,801	30,895	43,229	14,938	22,137	31,972	5,367	932	140	50	7,588	2,277	2,165	0	95	107	197,759	0	197,759	
その他の収入	4,840,203	2,173,400	922,069	387,779	107,956	1,560,145	5,857,346	163,759	41,540	3,100,956	0	3,000	0	0	0	0	0	19,158,153	△5,628,609	13,529,544	
事業活動収入計 (1)	14,586,357	269,755,415	357,854,842	298,242,181	253,587,211	236,673,333	227,554,371	74,877,664	99,864,455	62,365,388	28,235,301	103,378,307	18,453,741	41,364,081	608,130	12,746,967	3,016,663	2,103,164,407	△13,613,153	2,089,551,254	
支出																					
人件費支出	16,747,641	186,033,529	249,307,710	195,918,398	191,659,464	191,819,255	164,481,548	58,717,887	37,910,635	45,567,800	20,860,474	79,184,137	11,784,616	15,206,765	216,481	13,008,941	2,522,909	1,480,948,190	0	1,480,948,190	
事業費支出	827,594	38,758,443	51,746,658	40,825,917	34,782,961	36,105,955	32,566,847	9,970,239	3,651,844	5,951,859	2,133,319	2,401,715	168,612	261,412	3,238	251,376	310,103	260,718,092	△7,741,892	252,976,200	
事務費支出	7,477,537	15,089,115	24,908,853	13,769,010	11,035,198	12,310,995	8,882,768	4,186,491	4,470,467	1,907,676	2,250,774	11,804,876	489,913	17,596,438	128,011	811,858	205,972	137,325,952	△5,835,261	131,490,691	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	56,913,730	255,756	0	0	0	0	0	0	0	57,169,486	△36,000	57,133,486	
支払利息支出	0	0	0	0	176,700	0	0	101,400	0	362,148	0	0	0	0	0	0	0	640,248	0	640,248	
その他の支出	0	46,716	51,566	31,778	16,911	46,100	920	3,680	4,140	0	0	0	0	0	0	0	0	201,811	0	201,811	
事業活動支出計 (2)	25,052,772	239,927,803	326,014,787	250,545,103	237,671,234	240,282,305	205,932,083	72,979,697	102,950,816	54,045,239	25,244,567	93,390,728	12,443,141	33,064,615	347,730	14,072,175	3,038,984	1,937,003,779	△13,613,153	1,923,390,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,466,415	29,827,612	31,840,055	47,697,078	15,915,977	△3,608,972	21,622,288	1,897,967	△3,086,361	8,320,149	2,990,734	9,987,579	6,010,600	8,299,466	260,400	△1,325,208	△22,321	166,160,628	0	166,160,628	
施設整備等による収支																					
収入																					
施設整備等補助金収入	0	0	1,011,420	0	0	0	7,119,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,230,420	0	10,230,420	
施設整備等寄附金収入	0	140,000	0	470,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,880	0	610,880	
施設整備等収入計 (4)	0	140,000	1,011,420	470,880	0	0	7,119,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,841,300	0	10,841,300	
支出																					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	2,180,000	0	0	2,600,000	0	2,616,000	0	0	0	0	0	0	0	7,396,000	0	7,396,000	
固定資産取得支出	421,200	1,490,109	2,280,540	5,225,238	1,991,688	5,013,360	5,072,200	3,696,553	128,520	0	0	156,600	0	0	0	0	0	25,476,008	0	25,476,008	
固定資産除却・廃棄支出	3,942,000	0	34,830	1,274,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,250,960	0	5,250,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	716,688	0	0	0	0	0	0	0	498,960	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,648	0	1,215,648	
施設整備等支出計 (5)	5,079,888	1,490,109	2,315,370	6,499,368	4,171,688	5,013,360	5,072,200	6,296,553	627,480	2,616,000	0	156,600	0	0	0	0	0	39,338,616	0	39,338,616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,079,888	△1,350,109	△1,303,950	△6,028,488	△4,171,688	△5,013,360	2,046,800	△4,196,553	△627,480	△2,616,000	0	△156,600	0	0	0	0	0	△28,497,316	0	△28,497,316	
その他の活動による収支																					
収入																					
積立資産取崩収入	0	63,922	67,500	40,176	95,672	11,936,158	1,679,550	2,715,452	3,650,000	0	0	21,600	0	0	0	0	25,380	20,295,410	0	20,295,410	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	△9,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	18,800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	22,600,000	△22,600,000	0	
その他の活動による収入	0	955,855	0	0	0	0	0	0	3,590	0	0	119,264	0	0	0	0	0	1,078,709	0	1,078,709	
その他の活動収入計(7)	18,800,000	1,819,777	67,500	40,176	95,672	11,936,158	1,679,550	2,715,452	3,653,590	6,000,000	3,000,000	140,864	0	0	0	3,000,000	25,380	52,974,119	△31,600,000	21,374,119	
支出																					
積立資産支出	932,640	16,825,608	12,671,856	25,437,560	1,437,984	435,608	11,806,032	123,976	108,480	117,368	31,624	1,766,416	4,701,696	1,742,240	0	23,808	2,952	78,165,848	0	78,165,848	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	7,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	△9,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	427,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,427,163	0	2,427,163	
拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	4,750,000	7,000,000	2,950,000	1,400,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,600,000	△22,600,000	0	
その他の活動による支出	50,220	60,519	5,151	14,731	0	34,175	0	0	17,407	0	0	21,000	0	0	0	0	0	203,203	0	203,203	
その他の活動支出計(8)	1,410,023	20,386,127	24,427,007	34,452,291	4,387,984	1,869,783	14,806,032	123,976	125,887	117,368	31,624	1,787,416	4,701,696	3,742,240	0	23,808	2,952	112,396,214	△31,600,000	80,796,214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,389,977	△18,566,350	△24,359,507	△34,412,115	△4,292,312	10,066,375	△13,126,482	2,591,476	3,527,703	5,882,632	2,968,376	△1,646,552	△4,701,696	△3,742,240	0	2,976,192	22,428	△59,422,095	0	△59,422,095	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,843,674	9,911,153	6,176,598	7,256,475	7,451,977	1,444,043	10,542,606	292,890	△186,138	11,586,781	5,959,110	8,184,427	1,308,904	4,557,226	260,400	1,650,984	107	78,241,217	0	78,241,217	
前期末支払資金残高(11)	66,240,196	135,204,701	140,152,933	147,003,218	108,894,416	141,055,307	135,036,263	40,004,988	8,348,109	5,533,351	1,372,042	56,064,499	12,380,514	8,912,197	564,377	4,357,645	0	1,011,124,756	0	1,011,124,756	
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,083,870	145,115,854	146,329,531	154,259,693	116,346,393	142,499,350	145,578,869	40,297,878	8,161,971	17,120,132	7,331,152	64,248,926	13,689,418	13,469,423	824,777	6,008,629	107	1,089,365,973	0	1,089,365,973	