

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

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業													事業区分合計		
	本部	児童育心寮	救護育心寮	悠久園	養光保育園	光風寮	第3光風寮	第2光風寮	松山荘	報恩施設	居宅介護	向陽	合計		内部取引消去	
事業活動による収支	収入															
	介護保険事業収入	0	0	0	598,947,840	0	0	0	0	0	0	26,380,714	19,645,044	644,973,598	0	644,973,598
	児童福祉事業収入	0	9,682,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,682,343	0	9,682,343
	保育事業収入	0	0	0	0	102,220,235	0	0	0	0	0	0	0	102,220,235	0	102,220,235
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	45,513,766	0	0	0	45,513,766	△ 33,711,859	11,801,907
	障害福祉サービス等事業収入	0	134,683,598	0	0	0	416,796,346	340,582,329	378,286,582	382,356,668	262,584,241	0	1,482,577	1,916,772,341	0	1,916,772,341
	生活保護事業収入	0	0	386,527,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,527,589	0	386,527,589
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	122,023	0	100,920	0	0	0	222,943	0	222,943
	経常経費寄附金収入	14,634,000	0	0	0	0	1,674,000	0	700,000	96,876	0	0	0	17,104,876	0	17,104,876
	受取利息配当金収入	79,080,732	461	564	792	563	630	634	769	626	556	64	72	79,086,463	0	79,086,463
	その他の収入	2,565,221	1,988,260	4,722,765	7,246,196	1,471,768	4,146,555	3,373,137	3,580,891	3,175,677	3,391,830	420,000	300,000	36,382,300	0	36,382,300
	流動資産評価益等による資金増加額	34,870,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,870,382	0	34,870,382
	事業活動収入計(1)	131,150,335	146,354,662	391,250,918	606,194,828	103,692,566	422,617,531	344,078,123	382,568,242	385,730,767	311,490,393	26,800,778	21,427,693	3,273,356,836	△ 33,711,859	3,239,644,977
支出																
人件費支出	76,239,571	112,259,282	291,617,200	459,782,956	94,833,102	260,386,214	189,174,489	206,904,565	212,589,615	182,938,166	36,046,857	31,842,386	2,154,614,403	0	2,154,614,403	
事業費支出	97,039	27,137,862	82,308,685	110,677,091	10,055,947	59,974,936	65,617,149	58,311,763	69,227,372	50,965,798	352,501	562,877	535,289,020	△ 33,317,809	501,971,211	
事務費支出	15,835,259	17,666,441	22,303,738	29,715,168	3,031,893	20,769,880	15,729,328	24,459,172	25,381,575	22,859,086	874,981	998,954	199,625,475	△ 202,540	199,422,935	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,924,829	0	0	42,924,829	△ 191,510	42,733,319	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	29,600	0	0	0	0	0	2,650,923	0	134,560	0	0	0	2,815,083	0	2,815,083	
その他の支出	0	1,793,328	3,311,190	7,586,488	951,962	4,061,093	2,414,852	3,516,858	3,134,047	2,612,404	300,386	247,563	29,930,171	0	29,930,171	
流動資産評価損等による資金減少額	43,041,847	0	0	1,416,241	0	0	0	0	0	0	0	0	44,458,088	0	44,458,088	
事業活動支出計(2)	135,243,316	158,856,913	399,540,813	609,177,944	108,872,904	345,192,123	275,586,741	293,192,358	310,467,169	302,300,283	37,574,725	33,651,780	3,009,657,069	△ 33,711,859	2,975,945,210	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 4,092,981	△ 12,502,251	△ 8,289,895	△ 2,983,116	△ 5,180,338	77,425,408	68,491,382	89,375,884	75,263,598	9,190,110	△ 10,773,947	△ 12,224,087	263,699,767	0	263,699,767	
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	6,560,400	0	0	0	0	0	6,560,400	0	6,560,400	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	110,580	0	0	0	0	74,930	0	0	0	185,510	0	185,510	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	110,580	0	0	0	6,560,400	74,930	0	0	0	6,745,910	0	6,745,910	
	支出															
	設備資金借入金元金償還支出	34,550,000	0	0	0	0	0	18,660,400	0	9,000,000	0	0	0	62,210,400	0	62,210,400
	固定資産取得支出	0	1,007,278	6,027,131	34,850,772	0	5,253,633	1,212,813	2,822,855	1,718,220	29,266,494	1,240,000	107,784	83,506,980	0	83,506,980
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	212,220	424,440	688,176	0	212,220	212,220	212,220	212,220	212,220	0	0	2,385,936	0	2,385,936
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	34,550,000	1,219,498	6,451,571	35,538,948	0	5,465,853	20,085,433	3,035,075	10,930,440	29,478,714	1,240,000	107,784	148,103,316	0	148,103,316
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 34,550,000	△ 1,219,498	△ 6,340,991	△ 35,538,948	0	△ 5,465,853	△ 13,525,033	△ 2,960,145	△ 10,930,440	△ 29,478,714	△ 1,240,000	△ 107,784	△ 141,357,406	0	△ 141,357,406	
その他の活動による収支	収入															
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	45,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,900,000	0	45,900,000	
	拠点区分間繰入金収入	267,170,000	14,900,000	18,000,000	43,500,000	6,500,000	0	0	0	0	22,300,000	12,420,000	12,570,000	397,360,000	△ 397,360,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	313,070,000	14,900,000	18,000,000	43,500,000	6,500,000	0	0	0	0	22,300,000	12,420,000	12,570,000	443,260,000	△ 397,360,000	45,900,000
支出																
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	143,222,000	1,143,400	2,979,380	4,797,160	1,221,200	2,770,800	2,024,000	2,237,800	2,248,000	1,960,160	405,600	232,800	165,242,300	0	165,242,300	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	130,190,000	0	0	0	0	69,000,000	52,000,000	84,170,000	62,000,000	0	0	0	397,360,000	△ 397,360,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	273,412,000	1,143,400	2,979,380	4,797,160	1,221,200	71,770,800	54,024,000	86,407,800	64,248,000	1,960,160	405,600	232,800	562,602,300	△ 397,360,000	165,242,300	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	39,658,000	13,756,600	15,020,620	38,702,840	5,278,800	△ 71,770,800	△ 54,024,000	△ 86,407,800	△ 64,248,000	20,339,840	12,014,400	12,337,200	△ 119,342,300	0	△ 119,342,300	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,015,019	34,851	389,734	180,776	98,462	188,755	942,349	7,939	85,158	51,236	453	5,329	3,000,061	0	3,000,061	
前期末支払資金残高(12)	237,651,638	60,299,283	46,090,698	146,146,018	23,423,943	63,890,432	58,007,775	67,403,767	61,645,105	60,984,894	9,870,099	9,823,478	845,237,130	0	845,237,130	
当期末支払資金残高(11) + (12)	238,666,657	60,334,134	46,480,432	146,326,794	23,522,405	64,079,187	58,950,124	67,411,706	61,730,263	61,036,130	9,870,552	9,828,807	848,237,191	0	848,237,191	