

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目		旭寮	あんどわーく	やよひの	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		1,013,685	2,080,868	2,080,868		2,080,868	
	就労支援事業収入		4,456,176	3,658,485	8,114,661		8,114,661	
	障害福祉サービス等事業収入	279,983,694			279,983,694		279,983,694	
	生活保護事業収入				0		0	
	借入金利息補助金収入				10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000			0		0	
	受取利息配当金収入				0		0	
	その他の収入	3,845,269	6,000	21,150	3,872,419		3,872,419	
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0	
	事業活動収入計（1）	283,838,963	5,475,861	5,760,503	295,075,327	0	295,075,327	
事業活動による支出	人件費支出	169,813,881	18,705,540	40,216,207	228,735,628		228,735,628	
	事業費支出	64,260,331	115,818	1,356,523	65,732,672		65,732,672	
	事務費支出	34,927,085	3,605,469	1,241,091	39,773,645		39,773,645	
	就労支援事業支出		980,115		980,115		980,115	
	授産事業支出				0		0	
	利用者負担軽減額				0		0	
	支払利息支出				0		0	
	その他の支出	800,870			800,870		800,870	
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
	事業活動支出計（2）	269,802,167	23,406,942	42,813,821	336,022,930	0	336,022,930	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,036,796	-17,931,081	-37,053,318	-40,947,603	0	-40,947,603		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0		0	
	施設整備等寄附金収入				0		0	
	設備資金借入金収入				0		0	
	固定資産売却収入				0		0	
	その他の施設整備等による収入				0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出	399,600			399,600		399,600
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			277,290	277,290		277,290
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計（5）		399,600	0	277,290	676,890	0	676,890	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-399,600	0	-277,290	-676,890	0	-676,890		
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				0		0	
	長期運営資金借入金収入				0		0	
	役員等長期借入金収入				0		0	
	長期貸付金回収収入				0		0	
	投資有価証券売却収入				0		0	
	積立資産取崩収入	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
	事業区分間長期借入金収入				0		0	
	拠点区分間長期借入金収入				0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分間繰入金収入			1,000	1,000		1,000		
拠点区分間繰入金収入	2,972,025	18,300,000	41,036,809	62,308,834		62,308,834		
その他の活動による収入				29,650		29,650		
その他の活動収入計（7）	17,972,025	18,300,000	41,067,459	77,339,484	0	77,339,484		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
	長期貸付金支出				0		0	
	投資有価証券取得支出				0		0	
	積立資産支出		243,936	503,384	747,320		747,320	
	事業区分間長期貸付金支出				0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出	2,036,873			2,036,873		2,036,873	
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
	事業区分間繰入金支出			1,000	1,000		1,000	
拠点区分間繰入金支出	46,956,432	109,700	527,119	47,593,251	-541,227	47,052,024		
その他の活動による支出				0		0		
その他の活動支出計（8）	48,993,305	353,636	1,031,503	50,378,444	-541,227	49,837,217		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,021,280	17,946,364	40,035,956	26,961,040	541,227	26,419,813		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-17,384,084	15,283	2,705,348	-14,663,453	541,227	-15,204,680		
前期末支払資金残高（11）	10,189,754	83,264		10,273,018	-36,059,016	-25,785,998		
当期末支払資金残高（10）+（11）	-7,194,330	98,547	2,705,348	-4,390,435	-35,517,789	-39,908,224		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人	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
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000		3,000
	受取利息配当金収入	214	214		214
	その他の収入	3,211,658	3,211,658		3,211,658
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	3,214,872	3,214,872	0	3,214,872
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出	26,443,689	26,443,689		26,443,689
事務費支出	21,306,326	21,306,326		21,306,326	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	10,484,847	10,484,847		10,484,847	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	58,234,862	58,234,862	0	58,234,862	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-55,019,990	-55,019,990	0	-55,019,990	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	434,472,000	434,472,000		434,472,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	1,433,300,000	1,433,300,000		1,433,300,000
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	1,867,772,000	1,867,772,000	0	1,867,772,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,295,064,000	1,295,064,000		1,295,064,000
	固定資産取得支出	513,789,563	513,789,563		513,789,563
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	1,808,853,563	1,808,853,563	0	1,808,853,563	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	58,918,437	58,918,437	0	58,918,437	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	19,467,172	19,467,172		19,467,172
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	19,467,172	19,467,172	0	19,467,172
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	1,801,000	1,801,000		1,801,000
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	34,182,755	34,182,755		34,182,755
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	35,983,755	35,983,755	0	35,983,755	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,516,583	-16,516,583	0	-16,516,583	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,618,136	-12,618,136	0	-12,618,136	
前期末支払資金残高（11）	7,491,496	7,491,496		7,491,496	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-5,126,640	-5,126,640	0	-5,126,640	