

総合計事業区分 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		き ら り	とんぼハウス	ホームとんぼ	エコショップハー ト	大樹(特養)
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	934,130
	就労支援事業収入	25,821,521	5,893,483	0	2,679,537	0
	障害福祉サービス等事業収入	58,841,515	56,509,706	22,203,452	8,847,916	0
	経常経費寄附金収入	730,585	0	0	0	15,000
	受取利息配当金収入	28,799	45	2,198	99	31
	その他の収入	6,312,981	2,271,991	3,158,491	264,432	148,400
	事業活動収入計(1)	91,735,401	64,675,225	25,364,141	11,791,984	1,097,561
	支出					
	人件費支出	29,914,285	37,423,141	8,315,418	7,598,177	8,985,261
事業費支出	17,927,317	8,651,706	5,191,812	1,538,337	8,722,190	
事務費支出	5,527,026	2,953,172	816,642	4,367,913	3,932,565	
就労支援事業支出	26,220,160	5,893,483	0	2,280,898	0	
支払利息支出	127,148	21,191	63,575	0	246,283	
事業活動支出計(2)	79,715,936	54,942,693	14,387,447	15,785,325	21,886,299	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,019,465	9,732,532	10,976,694	3,993,341	20,788,738	
施設整備等に よる収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,950,000	0	0	0	141,839,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	215,000,000
	施設整備等収入計(4)	13,950,000	0	0	0	356,839,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,184,000	960,000	3,456,000	0	0	
固定資産取得支出	26,179,098	363,960	10,751	0	272,337,561	
施設整備等支出計(5)	31,363,098	1,323,960	3,466,751	0	272,337,561	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	17,413,098	1,323,960	3,466,751	0	84,501,439	
その他の 活動	収入					
	サービス区分間繰入金収入	47,000,000	2,000,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	47,000,000	2,000,000	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	2,000,000	4,000,000	2,001,600	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	0	45,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	6,000,000	2,001,600	0	45,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	43,000,000	4,000,000	2,001,600	0	45,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,606,367	4,408,572	5,508,343	3,993,341	18,712,701	
前期末支払資金残高(12)	22,739,992	18,498,566	7,875,692	3,993,341	271,614	
当期末支払資金残高(11) + (12)	60,346,359	22,907,138	13,384,035	0	18,984,315	

総合計事業区分 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		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	934,130	934,130		
	就労支援事業収入	34,394,541	34,394,541		
	障害福祉サービス等事業収入	146,402,589	146,402,589		
	経常経費寄附金収入	745,585	745,585		
	受取利息配当金収入	31,172	31,172		
	その他の収入	12,156,295	12,156,295		
	事業活動収入計 (1)	194,664,312	194,664,312		
支出	人件費支出	92,236,282	92,236,282		
	事業費支出	42,031,362	42,031,362		
	事務費支出	17,597,318	17,597,318		
	就労支援事業支出	34,394,541	34,394,541		
	支払利息支出	458,197	458,197		
	事業活動支出計 (2)	186,717,700	186,717,700		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,946,612	7,946,612		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	155,789,000	155,789,000		
	設備資金借入金収入	215,000,000	215,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	370,789,000	370,789,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,600,000	9,600,000			
固定資産取得支出	298,891,370	298,891,370			
施設整備等支出計 (5)	308,491,370	308,491,370			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	62,297,630	62,297,630		
その他の活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	49,000,000	49,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	49,000,000	49,000,000		
	支出				
	積立資産支出	8,001,600	8,001,600		
サービス区分間繰入金支出	49,000,000	49,000,000			
その他の活動支出計 (8)	57,001,600	57,001,600			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,001,600	△ 8,001,600		
	予備費支出 (10)	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	62,242,642	62,242,642		
	前期末支払資金残高 (12)	53,379,205	53,379,205		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	115,621,847	115,621,847		