

総合計事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	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	119,278,385	
	就労支援事業収入	33,022,147	16,249,336	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	64,889,871	55,766,590	24,947,564	0	
	経常経費寄附金収入	765,095	2,000	0	0	
	受取利息配当金収入	28,460	119	1,764	364	
	その他の収入	17,000,289	2,535,210	4,472,698	1,031,031	
	事業活動収入計(1)	115,705,862	74,553,255	29,422,026	120,309,780	
	支出					
	人件費支出	44,797,169	30,848,312	10,850,774	76,770,356	
事業費支出	16,424,627	9,265,206	6,994,755	25,250,961		
事務費支出	7,615,319	3,547,876	805,625	2,593,515		
就労支援事業支出	32,723,305	16,196,669	0	0		
支払利息支出	112,599	16,443	49,318	580,293		
事業活動支出計(2)	101,673,019	59,874,506	18,700,472	105,195,125		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,032,843	14,678,749	10,721,554	15,114,655		
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	3,000,000	
	設備資金借入金収入	15,000,000	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	0	0	3,000,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,721,000	960,000	3,456,000	1,838,421		
固定資産取得支出	58,266,687	414,816	1,299,960	5,988,843		
施設整備等支出計(5)	63,987,687	1,374,816	4,755,960	7,827,264		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 48,987,687	Δ 1,374,816	Δ 4,755,960	Δ 4,827,264		
その他の 活動による 収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	0	2,000,000	2,001,600	1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,000,000	3,001,600	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,000,000	Δ 3,000,000	Δ 3,001,600	Δ 2,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 31,954,844	10,303,933	2,963,994	8,287,391		
前期末支払資金残高(12)	60,346,359	22,907,138	13,384,035	18,984,315		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,391,515	33,211,071	16,348,029	27,271,706		