

総合計事業区分 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		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	134,087,972	
	就労支援事業収入	37,278,559	14,660,009	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	69,799,392	56,375,503	26,060,732	0	
	経常経費寄附金収入	2,297,362	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,654	28,152	2,230	299	
	その他の収入	11,599,664	2,476,340	4,738,673	1,844,555	
	事業活動収入計 (1)	120,976,631	73,540,004	30,801,635	135,932,826	
	支出					
	人件費支出	49,132,283	32,024,092	11,870,346	79,522,508	
事業費支出	18,874,342	8,268,258	6,548,250	25,236,828		
事務費支出	6,409,489	3,131,927	496,362	2,583,608		
就労支援事業支出	37,575,821	14,362,747	0	0		
支払利息支出	110,017	11,699	35,058	561,865		
事業活動支出計 (2)	112,101,952	57,798,723	18,950,016	107,904,809		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,874,679	15,741,281	11,851,619	28,028,017		
施による整備等に	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,332,000	960,000	3,456,000	11,047,919	
	固定資産取得支出	8,429,902	1,475,111	0	5,130,464	
	固定資産除却・廃棄支出	0	15,720	0	0	
施設整備等支出計 (5)	15,761,902	2,450,831	3,456,000	16,178,383		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	15,761,902 Δ	2,450,831 Δ	3,456,000 Δ	16,178,383 Δ		
その他の活動	収入					
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	230,524	4,144,900	2,038,780	2,440,692	
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計 (8)	2,230,524	6,144,900	3,038,780	3,440,692		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) Δ	3,769,476 Δ	6,144,900 Δ	3,038,780 Δ	3,440,692 Δ		
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	3,117,747 Δ	7,145,550	5,356,839	8,408,942		
前期末支払資金残高 (12)	28,391,515	33,211,071	16,348,029	27,271,706		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,273,768	40,356,621	21,704,868	35,680,648		