

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目	本部	障害者支援施設 じやに	関谷福祉会 地域ホーム	グループホーム もみじの里	デイサービス こどりの森	ホームヘルプ もみじの里	東備地域生活支援センター	瀬戸内市視覚支援センター	ワークセンター・せと	ワークセンター・おけ	ワークセンター・あひの	関谷デイサービス・おけ	にいろスクエア・せとうち	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				77,909,390		3,195,327										81,104,717
就労支援事業収入		351,383,560	75,040,711		48,144,220	19,836,420	16,875,960	32,274,208	10,564,392	12,792,607	4,331,504	1,358,129				29,046,632
障害福祉サービス等事業収入									126,677,579	44,900,343	89,755,441	44,293,087				849,181,529
その他の事業収入	821,000															821,000
経常経費寄附金収入		369,000							150,000							519,000
受取利息配当金収入	5,898	88,506	13,420	4,536	5,238	4,720	1,754	2,217	20,950	12,588	5,537	2,186				167,550
その他の収入	12,350	2,524,555	100,299	391,177	88,988	6,000	76,653	1,536,028	3,112,668	157,256	493,789	155,298				8,655,061
事業活動収入計(1)	839,248	354,365,621	75,154,430	78,305,103	48,238,446	23,042,467	16,954,367	33,812,453	140,525,589	57,862,794	94,586,271	45,808,700				969,495,489
事業活動による支出																
人件費支出	2,400,000	198,736,204	35,427,523	51,584,525	44,198,845	20,198,823	11,873,181	24,111,649	92,435,747	37,492,964	47,128,574	28,467,086				594,055,121
事業費支出		52,965,025	10,814,904	14,037,431	7,602,442	1,803,873	1,078,694	5,130,552	18,122,610	4,827,282	8,440,511	4,924,915	4,493,015			134,241,254
事務費支出	2,950,049	39,328,052	4,229,030	3,405,623	3,889,846	866,888	3,061,893	4,944,735	8,570,071	2,939,762	4,765,694	2,487,512				81,522,453
就労支援事業支出									9,902,118	9,377,267	3,838,353	1,108,043				24,225,781
支払利息支出		57,831		532,845							71,280					821,092
事業活動支出計(2)	5,350,049	291,087,112	50,471,457	69,560,424	55,691,133	22,869,584	16,013,768	34,186,936	129,030,546	54,637,275	64,244,412	36,987,556	4,735,449			834,865,701
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,510,801	63,278,509	24,682,973	8,744,679	-7,452,687	172,883	940,599	-374,483	11,495,043	3,225,519	30,341,859	8,821,144	-4,735,449			134,629,788
施設整備等による収入																
設備資金借入金収入	150,000,000															150,000,000
施設整備等収入計(4)	150,000,000															150,000,000
施設整備等による支出																
設備資金借入金元金償還支出		3,132,000		3,404,823									834,000			7,370,823
固定資産取得支出	318,334,996	14,472,668	3,132,000	1,154,736					590,000		910,000		156,891,414			495,485,814
ファイナンス・リース債務の返済支出												810,000	196,875			1,006,875
施設整備等支出計(5)	318,334,996	17,604,668	3,132,000	4,559,559					590,000		1,720,000		157,922,289			503,863,512
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-168,334,996	-17,604,668	-3,132,000	-4,559,559					-590,000		-1,720,000		-157,922,289			-353,863,512
その他の活動による収入																
積立資産取崩収入		183,000,000	30,000,000							11,014,764						224,014,764
拠点区分間繰入金収入	342,694,005	10,000,000											172,676,206			525,370,211
その他の活動収入計(7)	342,694,005	193,000,000	30,000,000						11,014,764				172,676,206			749,384,975
その他の活動による支出																
積立資産支出		42,180,292	207,096	220,368	262,944	71,928	158,172	162,576	1,062,534	431,940	384,216	306,252				45,448,318
拠点区分間繰入金支出	172,676,206	275,440,000	55,000,000						12,254,005		10,000,000					525,370,211
その他の活動支出計(8)	172,676,206	317,620,292	55,207,096	220,368	262,944	71,928	158,172	162,576	13,316,539	431,940	10,384,216	306,252				570,818,529
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,017,799	-124,620,292	-25,207,096	-220,368	-262,944	-71,928	-158,172	-162,576	-2,301,775	-431,940	-10,384,216	-306,252	172,676,206			178,566,446
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,827,998	-78,946,451	-3,656,123	3,964,752	-7,715,631	100,955	782,427	-537,059	8,603,268	2,793,579	18,237,643	8,514,892	10,018,468			-40,667,278
前期末支払資金残高(11)	12,539,712	241,171,251	36,709,097	33,450,472	30,024,533	26,808,667	13,437,116	16,502,406	101,166,566	40,030,479	16,523,717	8,207,609				576,571,625
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,711,714	162,224,800	33,052,974	37,415,224	22,308,902	26,909,622	14,219,543	15,965,347	109,769,834	42,824,058	34,761,360	16,722,501	10,018,468			535,904,347