

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(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		ハイジの丘	ペーターの丘	ビッチーの丘	もみの木	クララの家	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								
	就労支援事業収入		21,190,100				21,190,100		21,190,100
	障害福祉サービス等事業収入	86,919,587	82,554,240	113,990,867	3,540,000	55,952,666	342,957,360		342,957,360
	受取利息配当金収入	1,000	4,000	1,000	3,000	1,000	10,000		10,000
	その他の収入	1,285,500	2,430,000	1,510,000	146,000	116,000	5,487,500		5,487,500
	事業活動収入計(1)	88,206,087	106,178,340	115,501,867	3,689,000	56,069,666	369,644,960		369,644,960
	支出								
	人件費支出	58,394,900	54,947,200	70,661,561	36,266,818	30,542,400	250,812,879		250,812,879
	事業費支出	10,565,000	11,936,040	10,153,876	2,400,000	6,198,500	41,253,416		41,253,416
	事務費支出	5,032,812	5,200,400	4,470,000	2,444,350	1,366,600	18,514,162		18,514,162
就労支援事業支出		20,890,100				20,890,100		20,890,100	
支払利息支出	72,000	72,000	1,392,000	300,000	102,000	1,938,000		1,938,000	
その他の支出	1,200,000	1,350,000	1,440,000	5,000	800,000	4,795,000		4,795,000	
事業活動支出計(2)	75,264,712	94,395,740	88,117,437	41,416,168	39,009,500	338,203,557		338,203,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,941,375	11,782,600	27,384,430	△ 37,727,168	17,060,166	31,441,403		31,441,403	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出			9,240,000	3,750,000	996,000	13,986,000		13,986,000
	固定資産取得支出	500,000	4,000,000	350,000			4,850,000		4,850,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	706,572	730,408	486,468	206,640		2,130,088		2,130,088
施設整備等支出計(5)	1,206,572	4,730,408	10,076,468	3,956,640	996,000	20,966,088		20,966,088	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,206,572	△ 4,730,408	△ 10,076,468	△ 3,956,640	△ 996,000	△ 20,966,088		△ 20,966,088	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入				5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)				5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	747,000	747,000	2,211,000		747,000	4,452,000		4,452,000
	積立資産支出	492,000	409,500	660,000	108,000	90,000	1,759,500		1,759,500
拠点区分間繰入金支出					5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,239,000	1,156,500	2,871,000	108,000	5,837,000	11,211,500	△ 5,000,000	6,211,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,239,000	△ 1,156,500	△ 2,871,000	4,892,000	△ 5,837,000	△ 6,211,500	0	△ 6,211,500	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,495,803	5,895,692	14,436,962	△ 36,791,808	10,227,166	4,263,815	0	4,263,815	
前期末支払資金残高(12)	40,137,731	31,807,923	△ 420,245	△ 3,920,750	16,411,109	84,015,768		84,015,768	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,633,534	37,703,615	14,016,717	△ 40,712,558	26,638,275	88,279,583	0	88,279,583	