

資金収支計算書（拠点別）

（自）2016年4月1日 （至）2017年3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	法人本部拠点区分	社の家くりもと拠点区分	社の家やお拠点区分	社の家なりの拠点区分	多吉新町ハウス拠点区分	地域ケアよしかわ拠点区分	栗源協働支援センター拠点区分	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業拠点区分	内部取引消去	
事業活動による収支	収入											
	介護保険事業収入	1,504,577,880	0	451,283,823	591,336,286	400,892,094	49,498,359	11,567,318	0	0	0	
	就労支援事業収入	321,415,442	0	0	0	0	0	0	321,847,712	0	△ 432,270	
	障害福祉サービス等事業収入	84,345,421	0	454,370	9,690,929	4,767,329	30,275,456	9,940,644	29,216,693	0	0	
	公益事業収入	16,394,970	0	4,768,372	1,142,358	944,484	9,179,756	0	0	360,000	0	
	借入金利息補助金収入	464,555	0	464,555	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,068,769	1,881,569	135,000	42,200	10,000	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	19,567	460	15,180	324	179	66	76	3,267	15	0	0
	その他の収入	33,374,206	2,100,352	5,505,174	9,541,430	10,542,549	207,558	0	5,477,143	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,962,660,810	3,982,381	462,626,474	611,753,527	417,156,635	89,161,195	21,508,038	356,544,815	360,015	△ 432,270	0
支出												
人件費支出	1,096,024,949	84,770,650	308,717,672	314,694,726	281,042,512	73,318,706	19,218,756	14,261,927	0	0	0	
事業費支出	260,959,962	0	76,311,513	76,890,667	89,251,936	14,068,136	1,500,379	2,937,331	0	0	0	
事務費支出	178,973,151	36,714,604	30,390,016	49,275,350	45,998,260	7,988,893	2,643,154	6,395,144	0	△ 432,270	0	
就労支援事業支出	327,434,186	0	0	0	0	0	0	327,434,186	0	0	0	
支払利息支出	28,844,563	0	1,524,587	12,599,116	9,906,083	1,388,634	0	3,426,143	0	0	0	
その他の支出	8,848,429	327,987	3,095,786	2,574,620	1,357,540	249,035	70,010	1,173,451	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	534,971	0	533,561	1,410	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,901,620,211	121,813,241	420,573,135	456,035,889	427,556,331	97,013,404	23,432,299	355,628,182	0	△ 432,270	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,040,599	△ 117,830,860	42,053,339	155,717,638	△ 10,399,696	△ 7,852,209	△ 1,924,261	916,633	360,015	0	0	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	540,859,000	0	25,296,000	45,463,000	470,100,000	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	952,800,000	0	54,000,000	39,000,000	859,800,000	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	33,315,285	0	0	0	33,315,285	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,526,974,285	0	79,296,000	84,463,000	1,363,215,285	0	0	0	0	0	
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	122,258,000	0	26,300,000	66,246,000	0	14,064,000	0	15,648,000	0	0	0
	固定資産取得支出	1,372,840,255	4,004,608	91,733,025	77,287,180	1,199,815,442	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	37,900	16,200	21,700	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,566,144	681,375	2,177,269	1,980,269	8,981,279	660,405	315,621	1,769,926	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,511,702,299	4,702,183	120,231,994	145,513,449	1,208,796,721	14,724,405	315,621	17,417,926	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,271,986	△ 4,702,183	△ 40,935,994	△ 61,050,449	154,418,564	△ 14,724,405	△ 315,621	△ 17,417,926	0	0		
その他の活動による収支	収入											
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	802,046	802,046	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	114,000,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 114,000,000	
	その他の活動による収入	9,849,460	0	332,460	39,000	78,000	0	0	9,400,000	0	0	
	その他の活動収入計(7)	110,651,506	114,802,046	332,460	39,000	100,078,000	0	0	9,400,000	0	△ 114,000,000	
	支出											
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,791,000	0	0	0	13,787,000	11,002,908	0	21,001,092	0	0	
	長期貸付金支出	2,002,120	2,002,120	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	68,000,000	46,000,000	0	0	0	0	△ 114,000,000		
その他の活動による支出	3,936,887	0	0	2,648,934	0	0	0	1,287,953	0	0		
その他の活動支出計(8)	51,830,007	2,102,120	0	70,648,934	59,787,000	11,002,908	0	22,289,045	0	△ 114,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,821,499	112,699,926	332,460	△ 70,609,934	40,291,000	△ 11,002,908	0	△ 12,889,045	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	135,134,084	△ 9,833,117	1,449,805	24,057,255	184,309,868	△ 33,579,522	△ 2,239,882	△ 29,390,338	360,015	0		
前期末支払資金残高(11)	188,761,420	970,282	194,854,631	220,193,545	△ 131,789,033	△ 45,044,713	△ 9,191,839	△ 45,740,979	4,509,526	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	323,895,504	△ 8,862,835	196,304,436	244,250,800	52,520,835	△ 78,624,235	△ 11,431,721	△ 75,131,317	4,869,541	0		