

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

動定科目	本部	とりはた玄海園就労センター	とりはた玄海園生活支援センター	玄海牧山就労センター	戸畑障害者地域活動センター	とりはた障害者相談支援センター	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		21,144,584	256,968	11,039,648	10,055,621	42,496,821	1,547,653	40,949,168	
	障害福祉サービス等事業収入		74,439,934	185,115,791	25,982,457	142,687,586	431,724,611		431,724,611	
	借入金利息補助金収入			386,559			386,559		386,559	
	経常経費寄附金収入					15,000	15,000		15,000	
	受取利息配当金収入	41,164	213,407	31,414	12,337	68,007	366,347	18	366,347	
	その他の収入	1,037,051	278,739	77,094	367,088	572,771	2,346,343	7,860	2,338,483	
	流動資産評価益等による資金増加額						0		0	
	事業活動収入計(1)	1,078,215	96,076,664	185,867,826	37,401,530	153,398,985	3,512,461	477,335,681	1,555,513	475,780,168
	支出									
人件費支出	22,387,916	39,898,440	101,501,489	18,885,208	107,222,163	8,660,753	298,555,969		298,555,969	
事業費支出		5,039,703	28,693,815	2,285,205	15,317,568		51,336,291	62,745	51,273,546	
事務費支出	1,436,716	6,861,790	25,336,342	3,092,240	11,936,451	769,213	49,432,752	1,485,532	47,947,220	
就労支援事業支出		22,084,091	265,756	11,039,648	9,059,658		42,449,153	7,236	42,441,917	
利用者負担軽減額							0		0	
支払利息支出			470,173				470,173		470,173	
その他の支出		143,215			192,485		335,700		335,700	
流動資産評価損等による資金減少額							0		0	
事業活動支出計(2)	23,824,632	74,027,239	156,267,575	35,302,301	143,728,325	9,429,966	442,580,038	1,555,513	441,024,525	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,746,417	22,049,425	29,600,251	2,099,229	9,670,660	-5,917,505	34,755,643	0	34,755,643	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入						0		0	
	施設整備等寄附金収入						0		0	
	設備資金借入金収入						0		0	
	固定資産売却収入				2,021,340		2,021,340		2,021,340	
	その他の施設整備等による収入						0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,021,340	0	0	2,021,340	0	2,021,340
	設備資金借入金元金償還支出			2,760,000				2,760,000		2,760,000
	固定資産取得支出		6,826,680	459,000				7,285,680		7,285,680
	固定資産除却・廃棄支出				348,192			348,192		348,192
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0	
その他の施設整備等による支出							0		0	
施設整備等支出計(5)	0	6,826,680	3,219,000	348,192	0	0	10,393,872	0	10,393,872	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-6,826,680	-3,219,000	1,673,148	0	0	-8,372,532	0	-8,372,532	
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0	
	長期運営資金借入金収入						0		0	
	長期貸付金回収収入						0		0	
	投資有価証券売却収入						0		0	
	積立資産取崩収入		6,707,880				6,707,880		6,707,880	
	事業区分間長期借入金収入						0		0	
	拠点区分間長期借入金収入						0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0	
事業区分間繰入金収入						0		0		
拠点区分間繰入金収入	28,699,108					6,630,807	35,329,915	35,329,915	0	
その他の活動による収入						0		0		
その他の活動収入計(7)	28,699,108	6,707,880	0	0	0	6,630,807	42,037,795	35,329,915	6,707,880	
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0	
長期貸付金支出							0		0	
投資有価証券取得支出							0		0	
積立資産支出		1,000,000	4,320,000		472,150		5,792,150		5,792,150	
事業区分間長期貸付金支出							0		0	
拠点区分間長期貸付金支出							0		0	
事業区分間長期借入金返済支出							0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0	
事業区分間繰入金支出							0		0	
拠点区分間繰入金支出	4,214,000	10,912,589	14,927,399	1,500,000	3,775,927		35,329,915	35,329,915	0	
その他の活動による支出							0		0	
その他の活動支出計(8)	4,214,000	11,912,589	19,247,399	1,500,000	4,248,077	0	41,122,065	35,329,915	5,792,150	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	24,485,108	-5,204,709	-19,247,399	-1,500,000	-4,248,077	6,630,807	915,730	0	915,730	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,738,691	10,018,036	7,133,852	2,272,377	5,422,583	713,302	27,298,841	0	27,298,841	
前期未支払資金残高(11)	20,497,667	50,470,983	47,364,415	19,149,664	61,576,503		199,059,232		199,059,232	
当期末未支払資金残高(10) + (11)	22,236,358	60,489,019	54,498,267	21,422,041	66,999,086	713,302	226,358,073	0	226,358,073	