

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 昂

(単位：円)

勘定科目	法人本部	テレセンターウィズ	アドヴァンス	松の実	ケアホームすまいる	ファミリーサポートセンター	ケアショップ・チボリ	ケアホームとまり木	ハロークリニック	障害者総合福祉推進事業費補助	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						550,957					550,957		550,957
介護保険事業収入													
老人福祉事業収入													
児童福祉事業収入													
保育事業収入													
就労支援事業収入		4,480,042	9,840,884	374,190			8,288,287				22,983,403		22,983,403
障害福祉サービス等事業収入		146,016,467	72,494,627	87,725,245	88,775,292	107,535,335	68,915,818	14,750,450	717,368		586,930,602		586,930,602
生活保護事業収入													
医療事業収入									230,187,143		230,187,143		230,187,143
その他の事業収入	1,756,000		28,460,893	14,588,402		9,162,253	17,575,000		33,000	1,846,000	73,421,548		73,421,548
借入金利息補助金収入													
経常経費寄附金収入	5,000										5,000		5,000
受取利息配当金収入	536	98	4	35	10	39	23	54	52		851		851
その他の収入	1,310,391	195,124	569,747	44,540	358,724	965,007	34,500		925,242		4,403,275		4,403,275
流動資産評価益等による資金増加額													
事業活動収入計(1)	3,071,927	150,691,731	111,366,155	102,732,412	89,134,026	118,213,591	94,813,628	14,750,504	231,862,805	1,846,000	918,482,779	0	918,482,779
支出													
人件費支出	2,251,635	107,082,864	80,930,811	89,567,388	93,128,892	58,916,735	70,622,952	15,721,992	134,776,371	192,058	653,191,698		653,191,698
事業費支出	725,399	11,471,744	9,458,385	5,653,996	1,620,895	2,406,074	5,029,193	1,256,955	39,554,309		77,176,950		77,176,950
事務費支出	8,333,121	9,803,385	11,370,516	14,070,258	11,999,318	15,137,474	12,469,779	2,148,916	20,589,310	1,653,950	107,576,027		107,576,027
就労支援事業支出		3,587,724	10,214,699	558,229			9,706,181				24,066,833		24,066,833
授産事業支出													
利用者負担軽減額													
支払利息支出	530,151								623,081		1,153,232		1,153,232
その他の支出													
流動資産評価損等による資金減少額													
事業活動支出計(2)	11,840,306	131,945,717	111,974,411	109,849,871	106,749,105	76,460,283	97,828,105	19,127,863	195,543,071	1,846,008	863,164,740	0	863,164,740
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,768,379	18,746,014	△608,256	△7,117,459	△17,615,079	41,753,308	△3,014,477	△4,377,359	36,319,734	△8	55,318,039	0	55,318,039
施設整備等による収入													
施設整備等補助金収入													
施設整備等寄附金収入													
設備資金借入金収入													
固定資産売却収入							10,000				10,000		10,000
その他の施設整備等による収入													
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	10,000	38,850,000	0	0	38,860,000	0	38,860,000
施設整備等による支出													
設備資金借入金元金償還支出									5,340,000		5,340,000		5,340,000
固定資産取得支出	121,500	737,100			175,000		769,730	58,433,418	855,029		61,091,777		61,091,777
固定資産除却・廃棄支出													
ファイナンス・リース債務の返済支出													
その他の施設整備等による支出													
施設整備等支出計(5)	121,500	737,100	0	0	175,000	0	769,730	58,433,418	6,195,029	0	66,431,777	0	66,431,777
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,500	△737,100	0	0	△175,000	0	△759,730	△19,583,418	△6,195,029	0	△27,571,777	0	△27,571,777
その他の活動による収入													
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入													
長期運営資金借入金収入													
長期貸付金回収収入													
投資有価証券売却収入													
積立資産取崩収入													
事業区分間長期借入金収入													
拠点区分間長期借入金収入													
事業区分間長期貸付金回収収入													
拠点区分間長期貸付金回収収入													
事業区分間繰入金収入	23,698,108									8	23,698,116		23,698,116
拠点区分間繰入金収入	56,158,096	717,460	6,355,543	9,515,480	18,507,539		4,584,927	24,092,177			119,931,222	△119,931,222	0
その他の活動による収入	928,217				1,693,824						2,622,041		2,622,041
その他の活動収入計(7)	80,784,421	717,460	6,355,543	9,515,480	20,201,363	0	4,584,927	24,092,177	0	8	146,251,379	△119,931,222	26,320,157
その他の活動による支出													
長期運営資金借入金元金償還支出	7,152,000										7,152,000		7,152,000
長期貸付金支出													
投資有価証券取得支出													
積立資産支出		1,660,240	2,327,360	881,520			810,720				5,679,840		5,679,840
事業区分間長期貸付金支出													
拠点区分間長期貸付金支出													
事業区分間長期借入金返済支出													
拠点区分間長期借入金返済支出													
災害損失支出													
事業区分間繰入金支出	8								23,052,300	645,808	23,698,116		23,698,116
拠点区分間繰入金支出	63,773,126	13,555,928			717,460	41,753,308		131,400			119,931,222	△119,931,222	0
その他の活動による支出	928,217				1,693,824						2,622,041		2,622,041
その他の活動支出計(8)	71,853,351	15,216,168	2,327,360	881,520	2,411,284	41,753,308	810,720	131,400	23,052,300	645,808	159,083,219	△119,931,222	39,151,997
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,931,070	△14,498,708	4,028,183	8,633,960	17,790,079	△41,753,308	3,774,207	23,960,777	△23,052,300	△645,800	△12,831,840	0	△12,831,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,191	3,510,206	3,419,927	1,516,501	0	0	0	0	7,072,405	△645,808	14,914,422	0	14,914,422
前期末支払資金残高(11)	21,894,783	39,190,242	12,342,847	18,332,547	16,961,411	43,454,286	13,965,930	12,261,303	49,081,930	645,808	228,131,087	0	228,131,087
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,935,974	42,700,448	15,762,774	19,849,048	16,961,411	43,454,286	13,965,930	12,261,303	56,154,335	0	243,045,509	0	243,045,509