

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 | テイクナーウィズ | アドヴァンス | 松の実 | ケホームすまいる | ファミリーサポートセンター | ラクジョブ・チボリ | ケホームとまり木 | 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 |