

社会福祉事業 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

勘定科目		法人本部	ゆうかり医療療育センター	コアラ園	耳崎学園	千歳療養園	第二千歳療養園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入		100,481,997					100,481,997		100,481,997
	就労支援事業収入				7,608,916			7,608,916		7,608,916
	障害福祉サービス等事業収入		525,796,346	36,725,884	74,588,650	237,550,943	226,210,632	1,100,872,455		1,100,872,455
	医療事業収入		964,887,125					964,887,125		964,887,125
	その他収入				269,310			269,310		269,310
	経常経費寄附金収入	1,303,890	300,000			620,000	100,000	2,323,890		2,323,890
	受取利息配当金収入	2,184	19,584	26	288	232	611	22,925		22,925
	その他の収入	1,977,237	5,069,321		489,626	452,802	166,618	8,155,604		8,155,604
	事業活動収入計（1）	3,283,311	1,596,554,373	36,725,910	82,956,790	238,623,977	226,477,861	2,184,622,222	0	2,184,622,222
	人件費支出	38,934,287	1,170,977,002	49,706,055	71,815,538	195,656,423	165,176,561	1,692,265,872		1,692,265,872
事業活動による支出	事業費支出	9,089,355	171,023,439	3,672,992	21,584,351	30,512,596	27,125,570	263,008,303		263,008,303
	事務費支出	15,366,611	84,567,300	2,283,756	7,484,159	11,324,502	7,864,663	128,890,991		128,890,991
	就労支援事業支出				7,700,066			7,700,066		7,700,066
	支払利息支出		5,207,024			206,783	206,776	5,620,583		5,620,583
	事業活動支出計（2）	63,390,253	1,431,774,765	55,662,803	108,584,114	237,700,304	200,373,576	2,097,485,815	0	2,097,485,815
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-60,106,942	164,779,608	-18,936,893	-25,627,324	923,673	26,104,285	87,136,407	0	87,136,407
	施設整備等補助金収入	2,152,000						2,152,000		2,152,000
	施設整備等収入計（4）	2,152,000	0	0	0	0	0	2,152,000	0	2,152,000
	設備資金借入金元金償還支出		27,648,000			8,292,000	8,292,000	44,232,000		44,232,000
	固定資産取得支出	2,815,128	2,404,556	133,920	663,120	1,162,296	416,232	7,595,252		7,595,252
その他の収入	ファイナンス・リース債務の返済支出		25,499,896					25,499,896		25,499,896
	施設整備等支出計（5）	2,815,128	55,552,452	133,920	663,120	9,454,296	8,708,232	77,327,148	0	77,327,148
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-663,128	-55,552,452	-133,920	-663,120	-9,454,296	-8,708,232	-75,175,148	0	-75,175,148
	積立資産取崩収入	18,192,853						18,192,853		18,192,853
	拠点区分間長期借入金収入				25,000,000			25,000,000	25,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000						7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金収入			21,000,000				21,000,000		21,000,000
	その他の活動収入計（7）	120,000,000	0	21,000,000	25,000,000	0	0	141,000,000	141,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	145,192,853	0	21,000,000	25,000,000	0	0	191,192,853	166,000,000	25,192,853
	積立資産支出	55,000,000	10,130					55,010,130		55,010,130
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金支出	25,000,000						25,000,000	25,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出						7,000,000	7,000,000		7,000,000
	事業区分間繰入金支出		5,000,000					5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金支出		141,000,000					141,000,000	141,000,000	0
	その他の活動支出計（8）	80,000,000	146,010,130	0	0	0	7,000,000	233,010,130	166,000,000	67,010,130
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	65,192,853	-146,010,130	21,000,000	25,000,000	0	-7,000,000	-41,817,277	0	-41,817,277
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	4,422,783	-30,782,974	1,929,187	-1,290,444	-8,530,623	10,396,053	-29,856,018	0	-29,856,018
	前期未支払資金残高（11）	49,320,382	321,302,056	5,684,919	12,062,921	26,643,113	99,100,835	514,114,126	0	514,114,126
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	53,743,165	284,519,082	7,614,006	10,772,477	18,112,490	109,496,888	484,258,108	0	484,258,108

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		基幹相談支援センター	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				
	児童福祉事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	12,480,635	12,480,635		12,480,635
	医療事業収入		0		0
	その他収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	14	14		14
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（１）	12,480,649	12,480,649	0	12,480,649
	支出				
	人件費支出	15,140,379	15,140,379		15,140,379
	事業費支出	115,320	115,320		115,320
	事務費支出	1,552,827	1,552,827		1,552,827
	就労支援事業支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	事業活動支出計（２）	16,808,526	16,808,526	0	16,808,526
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,327,877	-4,327,877	0	-4,327,877
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
その他の活動による収支	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	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	支出				
	積立資産支出		0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出		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		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		672,123	672,123	0	672,123
前期末支払資金残高（１１）		1,191,055	1,191,055		1,191,055
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,863,178	1,863,178	0	1,863,178