

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	同胞保育園拠点	北小倉こひつじ保育園拠点	同胞の家拠点	イサク事業所拠点	ホテル事業所拠点	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				210,991			210,991		210,991
	介護保険事業収入							0		0
	老人福祉事業収入							0		0
	児童福祉事業収入							0		0
	保育事業収入		260,781,840	250,905,201				511,687,041		511,687,041
	就労支援事業収入				1,145,861	41,180,261		42,326,122		42,326,122
	障害福祉サービス等事業収入				371,314,323	136,352,844	134,539,916	642,207,083		642,207,083
	生活保護事業収入							0		0
	医療事業収入				851,178			851,178		851,178
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄附金収入			100,000	233,000		550,000	883,000		883,000
	受取利息配当金収入	1,118	748	277	1,414	26,129	80	29,766		29,766
	その他の収入		3,198,378	49,952	43,040,111	1,176,466	182,784	47,647,691		47,647,691
	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）	1,118	263,980,966	251,055,430	416,796,878	178,735,700	135,272,780	1,245,842,872	0	1,245,842,872	
支出	人件費支出	1,371,680	184,250,773	170,395,142	231,164,874	92,030,352	73,531,443	752,744,264		752,744,264
	事業費支出		27,923,656	19,606,251	29,640,894	17,713,443	15,669,092	110,553,336		110,553,336
	事務費支出	537,790	10,843,776	18,358,666	34,271,445	21,084,771	11,607,069	96,703,517		96,703,517
	就労支援事業支出				4,789,030	39,986,980		44,776,010		44,776,010
	授産事業支出							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	支払利息支出		511,303	380,665	815,231	861,916	1,678,119	4,247,234		4,247,234
	その他の支出			3,561,998	1,386,640		2,974	4,951,612		4,951,612
	流動資産評価損等による資金減少額				7,079		26,800	33,879		33,879
	事業活動支出計（2）	1,909,470	223,529,508	212,302,722	302,075,193	171,677,462	102,515,497	1,014,009,852	0	1,014,009,852
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,908,352	40,451,458	38,752,708	114,721,685	7,058,238	32,757,283	231,833,020	0	231,833,020	
施設整備等による収支	収入		1,957,713	21,940,000	3,382,080	1,436,136	331,416	29,047,345		29,047,345
	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			40,000,000	385,000,000			425,000,000		425,000,000
	固定資産売却収入			94,733,720	1,928,360	25,665,131		122,327,211		122,327,211
	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	1,957,713	156,673,720	390,310,440	27,101,267	331,416	576,374,556	0	576,374,556
	支出		17,394,000	5,997,000	62,000,000	90,687,000	6,490,000	182,568,000		182,568,000
	設備資金借入金元金償還支出		3,095,918	197,059,470	408,976,613	4,604,918	1,744,794	615,481,713		615,481,713
	固定資産除却・廃棄支出							0		0
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			5,928,724				5,928,724		5,928,724	
施設整備等支出計（5）	0	20,489,918	208,985,194	470,976,613	95,291,918	8,234,794	803,978,437	0	803,978,437	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-18,532,205	-52,311,474	-80,666,173	-68,190,651	-7,903,378	-227,603,881	0	-227,603,881	
その他の活動による収支	収入							0		0
	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
	役員等長期借入金収入							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		7,128,254	35,616,946				42,745,200		42,745,200
	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					33,480,328		33,480,328		33,480,328
	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				13,958,714		3,376,504	17,335,218		17,335,218	
事業区分間繰入金収入							0		0	
拠点区分間繰入金収入	2,400,000						2,400,000		2,400,000	
その他の活動による収入			10,327,569	42,291			10,369,860		10,369,860	
その他の活動収入計（7）	2,400,000	7,128,254	45,944,515	14,001,005	33,480,328	3,376,504	106,330,606	0	106,330,606	
支出							0		0	
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0	
役員等長期借入金元金償還支出							0		0	

収 支	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	28,128,254	25,188,222				53,316,476	53,316,476	
	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			14,449,700		17,316,292	31,765,992	31,765,992	
	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				11,303,012	7,746,542	19,049,554	19,049,554	
	事業区分間繰入金支出						0	0	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	320,000	240,000	240,000	2,400,000	2,400,000	
	その他の活動による支出			761,240			761,240	761,240	
その他の活動支出計(8)	0	28,928,254	25,988,222	15,530,940	11,543,012	25,302,834	107,293,262	0	107,293,262
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,400,000	-21,800,000	19,956,293	-1,529,935	21,937,316	-21,926,330	-962,656	0	-962,656
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	491,648	119,253	6,397,527	32,525,577	-39,195,097	2,927,575	3,266,483	0	3,266,483
前期末支払資金残高(11)	21,180,848	42,734,446	42,588,326	129,657,115	23,189,640	22,543,640	281,894,015		281,894,015
当期末支払資金残高(10) + (11)	21,672,496	42,853,699	48,985,853	162,182,692	-16,005,457	25,471,215	285,160,498	0	285,160,498