

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		法人本部	清瀬療護園	くるめ園	まりも園	小金井市障害者福祉セン	のびろ作業所	預託金特別会計	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				286,500,607				286,500,607		286,500,607
	老人福祉事業収入								0		0
	就労支援事業収入						3,971,926		3,971,926		3,971,926
	障害福祉サービス等事業収入		806,089,613			236,484,072	36,097,445		1,078,671,130		1,078,671,130
	生活保護事業収入			357,940,279					357,940,279		357,940,279
	借入金利息補助金収入								0		0
	その他の事業収入	27,759,000							27,759,000		27,759,000
	経常経費寄附金収入	35,000	186,516	738,000	25,000			50,000	1,034,516		1,034,516
	受取利息配当金収入	43,975	2,754	25,758	320		2,631	263	75,701		75,701
	その他の収入	3,349,898	6,615,791	683,468	1,090,712	3,591,856		449,915	15,781,640		15,781,640
	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）	31,187,873	812,894,674	359,387,505	287,616,639	240,078,559	40,569,549	0	1,771,734,799	0	1,771,734,799
	支出										
	人件費支出	23,968,414	658,090,275	265,964,615	229,444,128	154,019,826	30,970,852		1,362,458,110		1,362,458,110
事業費支出		67,138,555	47,804,837	43,301,189	20,546,071			178,790,652		178,790,652	
事務費支出	12,634,648	59,100,046	22,778,940	22,935,655	62,236,468		1,178,683	180,864,440		180,864,440	
就労支援事業支出						4,357,008		4,357,008		4,357,008	
授産事業支出								0		0	
利用者負担軽減額				30,090				30,090		30,090	
支払利息支出		136,766						136,766		136,766	
その他の支出		1,484,906	556,189			1,262,096		3,303,191		3,303,191	
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）	36,603,062	785,950,548	337,104,581	295,711,062	238,064,461	36,506,543	0	1,729,940,257	0	1,729,940,257	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,415,189	26,944,126	22,282,924	-8,094,423	2,014,098	4,063,006	0	41,794,542	0	41,794,542	
施設整備等による収支	収入								0		0
	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								0		0
	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	0	0	0	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	339,885	215,997,276	4,097,390	2,375,632				222,810,183		222,810,183
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		7,084,588	276,480	781,488				8,142,556		8,142,556	
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）	339,885	223,081,864	4,373,870	3,157,120	0	0	0	230,952,739	0	230,952,739	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-339,885	-223,081,864	-4,373,870	-3,157,120	0	0	0	-230,952,739	0	-230,952,739	
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	61,203,154	28,839,608	2,000,320	64,040,730	376,280			156,460,092		156,460,092
	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	15,000,000							15,000,000	15,000,000	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	123,813,000	204,498,080				4,627,154		332,938,234	332,938,234	0
	その他の活動による収入	11,168,880		1,662,160					12,831,040		12,831,040
その他の活動収入計（7）	211,185,034	233,337,688	3,662,480	64,040,730	376,280	4,627,154	0	517,229,366	347,938,234	169,291,132	
支出											
長期運営資金借入金元金償還支出		10,320,000						10,320,000		10,320,000	
役員等長期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	273,700	6,514,520	2,464,082	1,806,880	1,679,830	324,000		13,063,012		13,063,012	
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		15,000,000						15,000,000	15,000,000	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	209,125,234	47,041,000	25,551,000	50,848,000		373,000		332,938,234	332,938,234	0	
その他の活動による支出			221,760					221,760		221,760	
その他の活動支出計（8）	209,398,934	78,875,520	28,236,842	52,654,880	1,679,830	697,000	0	371,543,006	347,938,234	23,604,772	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,786,100	154,462,168	-24,574,362	11,385,850	-1,303,550	3,930,154	0	145,686,360	0	145,686,360	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,968,974	-41,675,570	-6,665,308	134,307	710,548	7,993,160	0	-43,471,837	0	-43,471,837	
前期末支払資金残高（11）	21,003,165	170,317,499	96,856,629	83,185,001	10,015,887	33,266,065		414,644,246		414,644,246	
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,034,191	128,641,929	90,191,321	83,319,308	10,726,435	41,259,225	0	371,172,409	0	371,172,409	