

社会福祉事業 資金収支内訳表
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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	まリモ園	小金井市障害者福祉センター	のびろ作業所	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				295,886,456			295,886,456		295,886,456
	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							0		0
	就労支援事業収入						3,680,774	3,680,774		3,680,774
	障害福祉サービス等事業収入		897,397,080			243,496,969	38,311,228	1,179,205,277		1,179,205,277
	生活保護事業収入			352,462,952				352,462,952		352,462,952
	医療事業収入							0		0
	借入金利息補助金収入							0		0
	その他の事業収入	28,246,000						28,246,000		28,246,000
	経常経費寄附金収入	5,000		945,000		244,268		50,482		1,244,750
	受取利息配当金収入	947	867	48,213		308		171		53,807
	その他の収入	3,775,678	8,625,999	501,590	1,307,807	3,720,936				17,932,010
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）	32,027,625	906,023,946	353,957,755	297,438,839	247,221,206	42,042,655	1,878,712,026	0	1,878,712,026	
支出										
人件費支出	21,518,410	700,666,491	271,833,747	230,506,134	147,655,013	31,157,485	1,403,337,280		1,403,337,280	
事業費支出		70,681,777	49,017,875	40,735,464	23,694,431	186,300	184,315,847		184,315,847	
事務費支出	6,555,692	54,770,405	17,142,999	18,060,700	71,193,063	1,346,502	169,069,361		169,069,361	
就労支援事業支出						4,646,695	4,646,695		4,646,695	
授産事業支出							0		0	
利用者負担軽減額					58,110		58,110		58,110	
支払利息支出		108,942					108,942		108,942	
その他の支出		1,393,513	596,000	406,572	1,421,205		3,817,290		3,817,290	
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）	28,074,102	827,621,128	338,590,621	289,766,980	243,963,712	37,336,982	1,765,353,525	0	1,765,353,525	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,953,523	78,402,818	15,367,134	7,671,859	3,257,494	4,705,673	113,358,501	0	113,358,501	
施設整備等による収支	収入				1,470,000			1,470,000		1,470,000
	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		470,400					470,400		470,400
	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	470,400	0	1,470,000	0	0	1,940,400	0	1,940,400
	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		2,572,880	3,679,354	7,467,358			13,719,592		13,719,592
固定資産除却・廃棄支出					63,720		63,720		63,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,424,368	2,796,750	2,748,798			12,969,916		12,969,916	
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）	0	9,997,248	6,476,104	10,279,876	0	0	26,753,228	0	26,753,228	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-9,526,848	-6,476,104	-8,809,876	0	0	-24,812,828	0	-24,812,828	
収	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		2,653,396	1,015,680	4,241,340			7,910,416		7,910,416
	事業区分間長期借入金収入							0		0

入	拠点区分間長期借入金収入							0		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		15,000,000					15,000,000	15,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入							0		0	
	拠点区分間繰入金収入	31,031,000			12,000,000			43,031,000	43,031,000	0	
	その他の活動による収入							0		0	
	その他の活動収入計(7)	31,031,000	17,653,396	1,015,680	16,241,340	0	0	65,941,416	58,031,000	7,910,416	
	支	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		231,840	27,294,220	2,403,086	8,785,720	1,603,330	25,326,400	65,644,596		65,644,596	
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								0		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		15,000,000						15,000,000	15,000,000	0	
事業区分間繰入金支出								0		0	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	17,044,000	7,547,000	5,892,000		548,000	43,031,000	43,031,000	0		
その他の活動による支出		230					230		230		
その他の活動支出計(8)	27,231,840	54,658,450	9,950,086	14,677,720	1,603,330	25,874,400	133,995,826	58,031,000	75,964,826		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,799,160	-37,005,054	-8,934,406	1,563,620	-1,603,330	-25,874,400	-68,054,410	0	-68,054,410		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,752,683	31,870,916	-43,376	425,603	1,654,164	-21,168,727	20,491,263	0	20,491,263		
前期末支払資金残高(11)	17,034,191	128,641,929	90,191,321	83,319,308	10,726,435	41,259,225	371,172,409		371,172,409		
当期末支払資金残高(10) + (11)	24,786,874	160,512,845	90,147,945	83,744,911	12,380,599	20,090,498	391,663,672	0	391,663,672		