

資金収支内訳表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

社会福祉事業区分

勘定科目		法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 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								
	就労支援事業収入		865,258	39,436,444			40,301,702	-1,551,913	38,749,789
	障害福祉サービス等事業収入	10,000	301,121,604	60,298,468	55,385,840	23,219,880	440,035,792		440,035,792
	借入金利息補助金収入			9,350			9,350		9,350
	経常経費寄附金収入		1,132,616				1,132,616		1,132,616
	受取利息配当金収入	1,598	10,560	4,472	155	1,115	17,900		17,900
	その他の収入	213,600	5,740,729	1,033,261	211,630	139,540	7,338,760		7,338,760
	事業活動収入計(1)	225,198	308,870,767	100,781,995	55,597,625	23,360,535	488,836,120	-1,551,913	487,284,207
	支出								
	人件費支出	19,839,614	179,504,009	44,792,418	38,751,221	22,238,046	305,125,308		305,125,308
事業費支出	99,239	43,884,642	3,933,099	3,765,611	51,682,591	51,682,591		51,682,591	
事務費支出	2,258,789	33,884,452	7,157,602	7,223,892	2,178,944	52,703,679	-1,551,913	51,151,766	
就労支援事業支出		1,081,042	46,511,257			47,592,299		47,592,299	
利用者負担軽減額				9,350			9,350		9,350
支払利息支出		2,360,533		631,525			2,992,058		2,992,058
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)	22,197,642	260,714,678	103,035,251	49,740,724	24,416,990	460,105,285	-1,551,913	458,553,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,972,444	48,156,089	-2,253,256	5,856,901	-1,056,455	28,730,835		28,730,835	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		7,000,000	1,520,000			8,520,000		8,520,000
	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								
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)		7,000,000	1,520,000			8,520,000		8,520,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出			1,520,000					1,520,000
	固定資産取得支出		23,200,248	899,640	226,800			24,326,688	
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)		23,200,248	2,419,640	226,800			25,846,688		25,846,688
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,200,248	-899,640	-226,800			-17,326,688		-17,326,688

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
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	250,000				250,000		250,000	
	長期貸付金回収収入	2,200,000				900,550		9,783,550	
	積立資産取崩収入	4,020,000				990,000		9,783,550	
	拠点区分間繰入金収入					509,000	-26,473,000	26,473,000	
	その他の活動による収入					960,000		960,000	
	その他の活動収入計(7)	24,184,000	6,470,000	3,453,000	1,860,550	1,499,000	-26,473,000	10,993,550	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出							
		長期貸付金支出	10,000				10,000		10,000
		積立資産支出	24,633,110				470,160		27,434,340
拠点区分間繰入金支出		509,000	14,017,000	4,151,000	7,796,000		-26,473,000	26,473,000	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	928,940	38,660,110	5,307,020	8,551,110	470,160	53,917,340	-26,473,000	27,444,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,255,060	-32,190,110	-1,854,020	-6,690,560	1,028,840	-16,450,790		-16,450,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,282,616	-234,269	-5,006,916	-1,060,459	-27,615	-5,046,643		-5,046,643	
前期末支払資金残高(11)	8,316,492	64,075,510	26,884,203	9,634,604	1,496,871	110,407,680		110,407,680	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,599,108	63,841,241	21,877,287	8,574,145	1,469,256	105,361,037		105,361,037	