

社会福祉事業 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

勘定科目	久慈けいわ	グループホーム清久	久慈市いちょうの木	久慈市木のぞみ園	久慈市ゆかあい	久慈市あけみ野	埼高北南若者生活支援センター	障害者生活支援センターまよ	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	9,834,880									0		0
就労支援事業収入	407,329,333	112,930,576	113,115,787	23,489,798	57,464,007	2,911,483	76,587,026	3,330,900	12,846,363		12,846,363	
障害福祉サービス等事業収入						66,665,583			860,903,010			860,903,010
生活保護事業収入									0			0
医療事業収入									0			0
生計困難者に対する相談支援事業収入									0			0
借入金利息補助金収入	82,727		21,000			111,818			6,113,630	82,727		6,477,448
雑収入	231,000		1			96			752	231,000		231,752
受取利息配当金収入	0	21	0		80				14	0		86
その他の収入	4,480,366		1,938,646	314,000		522,374	1,349,973	14,000	953,000	9,572,359		9,572,359
事業活動収入計(1)	422,058,308	112,930,597	115,015,434	23,803,798	57,986,461	71,028,953	76,601,026	3,330,914	7,067,382	889,882,913	0	889,882,913
人件費支出	249,089,583	76,996,294	85,235,401	20,870,150	47,231,350	53,016,562	68,374,800	3,219,000	645,000	604,678,140		604,678,140
事業費支出	51,626,907	15,332,413	9,774,677	1,192,470	2,392,305	4,457,839	257,488	40,000	5,351,223	85,074,099		85,074,099
事務費支出	38,366,590	18,683,997	14,175,415	1,073,772	3,015,607	5,154,278	8,138,934	47,196		114,007,002		114,007,002
就労支援事業費支出	11,334,935					2,915,091				14,250,026		14,250,026
生計困難者に対する相談支援事業費支出										0		0
利用者負担軽減額										0		0
支払利息支出	368,360	52,974	842,936	359,000						421,334		421,334
その他の支出	1,252,251									2,454,187		2,454,187
流動資産評価増減等による資金増減額										0		0
事業活動支出計(2)	372,038,626	111,065,678	110,028,429	23,495,392	52,639,262	65,543,770	76,771,222	3,306,196	5,996,223	820,884,788	0	820,884,788
繰越剰余金等(3) = (1) - (2)	50,019,682	1,864,919	5,047,005	308,406	5,347,199	5,485,183	-170,196	24,728	1,071,159	68,998,025	0	68,998,025
施設整備等補助金収入	1,446,900									1,446,900		1,446,900
施設整備等寄附金収入										0		0
設備基金収入										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
施設整備収入計(4)	1,446,900									1,446,900		1,446,900
設備基金収入元金償還支出	6,106,900									6,106,900		6,106,900
固定資産取得支出	1,084,360		276,048		210,600			57,400,800		58,971,808		58,971,808
固定資産売却・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										0		0
施設整備支出計(5)	7,191,260		276,048		210,600			57,400,800		65,078,708		65,078,708
施設整備資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,744,360		-276,048		-210,600			-57,400,800		-63,631,808		-63,631,808
長期運営資金借入金元金償還補助金収入										0		0
長期運営資金借入金収入										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									58,400,000	58,400,000		58,400,000
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										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										0		0
事業区分間繰入金収入	200,000						170,196		11,000,000	170,196	-11,200,000	170,196
拠点区分間繰入金収入										11,200,000		22,400,000
その他の活動による収入										0		0
その他の活動収入計(7)	200,000						170,196		69,400,000	69,770,196	-11,200,000	80,970,196
長期運営資金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	26,689,640							11,000,000		37,689,640		37,689,640
事業区分間長期貸付金支出			2,500,000		4,000,000	4,500,000				11,000,000		11,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出										0		0
拠点区分間繰入金支出										0		0
拠点区分間繰入金支出								170,196		170,196		170,196
拠点区分間繰入金支出								200,000		200,000	-11,200,000	11,400,000
その他の活動による支出										0		0
その他の活動支出計(8)	26,689,640		2,500,000		4,000,000	4,500,000			11,370,196	48,059,836	-11,200,000	60,259,836
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,489,640		-2,500,000		-4,000,000	-4,500,000			-170,196	-58,079,640		-60,259,836
前期繰入金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	17,785,682	1,864,919	2,270,957	308,406	1,136,599	985,183		24,728	1,700,163	26,076,637	0	26,076,637
前期繰入金収支差額(11)	140,329,296	13,321,663	29,524,197	4,682,535	4,689,474	8,939,407		252,914	40,862,063	242,167,739		242,167,739
当期末支払前資金残高(10) + (11)	158,114,968	15,186,582	30,805,154	4,811,241	5,826,073	9,924,590		307,642	42,562,166	268,244,376	0	268,244,376