

社会福祉事業区分 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	共同生活援助事業所 「ホームまほろば」	共同生活援助事業所 「ホームにっこり」	特定相談支援事業所 「和」	多機能型事業所 「三光司園」	「ウェルフェア まほろば」	多機能型事業所 「母屋」	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
に事業収入					9,247,336	774,610,573	58,214,347	842,072,256	△51,659,272	790,412,984
業収入					360,062			360,062	△126,235	233,827
る活動収入					1,005,823			1,005,823	△975,527	30,296
支					1,728,348			1,728,348	△340,970	1,387,378
					836,253			836,253	△205,811	630,442
					61,905			61,905		61,905
					1,319,165			1,319,165	△1,305,765	13,400
					3,935,780		13,863,805	17,799,585		17,346,142
						770,869,541	44,350,542	44,350,542	△44,350,542	
						3,741,032		770,869,541	△159,947	770,709,594
						81,067,318	56,335,880	3,741,032	△3,741,032	
	26,244,000	33,520,004	6,895,897	5,535,277	78,090,150			287,688,526		287,688,526
	3,017,000							3,017,000		3,017,000
			46	10	2,794			4,162		4,162
	8,910				12,859,610	41,427		12,909,947	△8,398,490	4,511,457
事業活動収入計(1)	29,269,910	33,520,004	6,895,943	5,535,287	100,199,890	855,720,630	114,550,227	1,145,691,891	△60,057,762	1,085,634,129
支出										
	6,919,021	19,826,562	2,697,887	6,910,652	52,563,676	69,567,130	37,450,742	195,935,670		195,935,670
	1,456,474	8,828,241	2,222,375	542,206	8,385,542	4,829,360	5,367,614	5,367,614	△8,444,997	23,186,815
	1,077,440	4,664,314	△624,462	449,151	5,900,426	4,742,491	1,444,007	17,653,367	183,181	17,836,548
					9,517,951	741,911,561	58,113,567	809,543,079	△51,795,946	757,747,133
					9,517,951	705,445,389	58,113,567	773,076,907	△53,140,893	719,936,014
					9,517,951	704,162,721	58,113,567	771,794,239	△53,140,893	718,653,346
						1,282,668		1,282,668		1,282,668
						36,466,172		36,466,172	1,344,947	37,811,119
						673,996		673,996		673,996
						134,900		134,900		134,900
					5,781,642			5,781,642		5,781,642
事業活動支出計(2)	9,452,935	33,319,117	4,295,800	7,902,009	82,149,237	821,859,438	102,375,930	1,061,354,466	△60,057,762	1,001,296,704
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,816,975	200,887	2,600,143	△2,366,722	18,050,653	33,861,192	12,174,297	84,337,425		84,337,425
に施設収入			457,000		1,035,000	3,050,000		4,542,000		4,542,000
る整備収入						1	1	2		2
支			457,000		1,035,000	3,050,001	1	4,542,002		4,542,002
支						2,060,000		2,060,000		2,060,000
	5,021,811	15,358,513	658,800	226,800	1,955,812	21,653,465	494,050	45,369,251		45,369,251
						935,712		935,712		935,712
	5,021,811	15,358,513	658,800	226,800	1,955,812	24,649,177	494,050	48,364,963		48,364,963
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,021,811	△15,358,513	△201,800	△226,800	△920,812	△21,599,176	△494,049	△43,822,961		△43,822,961
に活動収入	32,000,000	10,000,000		2,500,000				44,500,000	△44,500,000	
に他収入	32,000,000	10,000,000		2,500,000				44,500,000	△44,500,000	
の支						1,312		1,312		1,312
の支	11,500,000		1,000,000		16,000,000	4,000,000	12,000,000	44,500,000	△44,500,000	
の支	11,500,000		1,000,000		16,000,000	4,001,312	12,000,000	44,501,312	△44,500,000	1,312
の支	20,500,000	10,000,000	△1,000,000	2,500,000	△16,000,000	△4,001,312	△12,000,000	△1,312		△1,312
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,295,164	△5,157,626	1,398,343	△93,522	1,129,841	8,260,704	△319,752	40,513,152		40,513,152
前期末支払資金残高(12)	23,512,942	9,607,401	4,870,519	899,713	97,738,293	223,678,725	24,009,648	384,317,241		384,317,241
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	58,808,106	4,449,775	6,268,862	806,191	98,868,134	231,939,429	23,689,896	424,830,393		424,830,393