第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	いすみあかね園	共生ホームたけんご障害者	共生ホームたけんご高齢者	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	介護保険事業収入				92,825,670	92,825,670		92,825,670
		障害福祉サービス等事業収入		109,796,170	58,400,441		168,196,611		168,196,611
		経常経費寄附金収入	1,314,345				1,314,345		1,314,345
		受取利息配当金収入		5,415		567	5,982		5,982
		その他の収入		4,940,168		1,147,700	6,087,868		6,087,868
		事業活動収入計（1）	1,314,345	114,741,753	58,400,441	93,973,937	268,430,476	0	268,430,476
	支出	人件費支出		65,921,795	31,935,119	55,087,548	152,944,462		152,944,462
		事業費支出		10,346,741	5,474,499	10,093,330	25,914,570		25,914,570
		事務費支出	529,994	18,416,800	4,560,178	5,841,616	29,348,588		29,348,588
		支払利息支出			248,241	1,080,877	1,329,118		1,329,118
		その他の支出		1,357,650		1,127,700	2,485,350		2,485,350
		事業活動支出計（2）	529,994	96,042,986	42,218,037	73,231,071	212,022,088	0	212,022,088
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		784,351	18,698,767	16,182,404	20,742,866	56,408,388	0	56,408,388
整備等による	収入	施設整備等補助金収入		1,800,000			1,800,000		1,800,000
		施設整備等寄附金収入	1,600,000				1,600,000		1,600,000
		施設整備等収入計（4）	1,600,000	1,800,000	0	0	3,400,000	0	3,400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			1,545,732	6,218,268	7,764,000		7,764,000
		固定資産取得支出		6,164,498		2,467,000	8,631,498		8,631,498
		施設整備等支出計（5）	0	6,164,498	1,545,732	8,685,268	16,395,498	0	16,395,498
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			1,600,000	-4,364,498	-1,545,732	-8,685,268	-12,995,498	0	-12,995,498
他の活動による	収入	積立資産取崩収入				527,000	527,000		527,000
		拠点区分間繰入金収入	6,560,000				6,560,000	6,560,000	0
		その他の活動収入計（7）	6,560,000	0	0	527,000	7,087,000	6,560,000	527,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
		積立資産支出	8,260,000	9,123,500	4,700,000	215,250	22,298,750		22,298,750
		拠点区分間繰入金支出			5,840,000	720,000	6,560,000	6,560,000	0
		その他の活動支出計（8）	8,260,000	9,123,500	10,540,000	935,250	28,858,750	6,560,000	22,298,750
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-1,700,000	-9,123,500	-10,540,000	-408,250	-21,771,750	0	-21,771,750
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			684,351	5,210,769	4,096,672	11,649,348	21,641,140	0	21,641,140
前期末支払資金残高（11）			30,545,021	46,137,223	17,928,105	31,159,712	125,770,061		125,770,061
当期末支払資金残高（10）＋（11）			31,229,372	51,347,992	22,024,777	42,809,060	147,411,201	0	147,411,201