

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 あしたば会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	潤い	サンフラワー	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						
介護保険事業収入			278,243,682	278,243,682		278,243,682
老人福祉事業収入						
児童福祉事業収入						
保育事業収入						
就労支援事業収入		3,150,385		3,150,385		3,150,385
障害福祉サービス等事業収入		280,734,541		280,734,541		280,734,541
生活保護事業収入						
医療事業収入						
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	110,000		265,000	375,000		375,000
受取利息配当金収入	53	2,117	49,190	51,360		51,360
その他の収入		405,041	517,129	922,170		922,170
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	110,053	284,292,084	279,075,001	563,477,138	0	563,477,138
支出						
人件費支出		186,395,209	194,079,441	380,474,650		380,474,650
事業費支出		30,431,300	30,743,612	61,174,912		61,174,912
事務費支出	91,424	22,444,813	44,986,459	67,522,696		67,522,696
就労支援事業支出		3,070,425		3,070,425		3,070,425
授産事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出		1,618,588	436,414	2,055,002		2,055,002
その他の支出			513,900	513,900		513,900
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	91,424	243,960,335	270,759,826	514,811,585	0	514,811,585
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,629	40,331,749	8,315,175	48,665,553	0	48,665,553
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入						
施設整備等寄附金収入			20,000,000	20,000,000		20,000,000
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入		50,000		50,000		50,000
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	50,000	20,000,000	20,050,000	0	20,050,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出		19,434,000	14,016,000	33,450,000		33,450,000
固定資産取得支出		1,749,556	1,314,504	3,064,060		3,064,060
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)	0	21,183,556	15,330,504	36,514,060	0	36,514,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 21,133,556	4,669,496	△ 16,464,060	0	△ 16,464,060
その他の活動による収支						
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						
長期貸付金回収収入						
投資有価証券売却収入						
積立資産取崩収入			1,515,200	1,515,200		1,515,200
事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入						
サービス区分間長期借入金収入						
事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
サービス区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	150,000			150,000		150,000
サービス区分間繰入金収入		9,600,000	31,782,315	41,382,315		41,382,315
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	150,000	9,600,000	33,297,515	43,047,515	0	43,047,515
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出			1,635,242	1,635,242		1,635,242
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
サービス区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
サービス区分間長期借入金返済支出						
災害損失支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	100,000		50,000	150,000		150,000
サービス区分間繰入金支出		9,600,000	31,782,315	41,382,315		41,382,315
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	9,700,000	33,467,557	43,167,557	0	43,167,557
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	△ 100,000	△ 170,042	△ 120,042	0	△ 120,042
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	168,629	19,098,193	12,814,629	32,081,451	0	32,081,451
前期末支払資金残高(11)	1,225,895	131,462,198	216,792,629	349,480,722	0	349,480,722
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,394,524	150,560,391	229,607,258	381,562,173	0	381,562,173