

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業											合計	内部取引消去	事業区分合計			
		法人本部	銀山学園	大江学園	えんれいそう	ふきのとう・陽だまり	にき	和光学園	さぼーとひろば	小樽市さくら学園	シェアリング和光	ウイリング和光				カモボート・和光・小樽地域生活支援		
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	0	0	0	28,338,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,338,210	0	28,338,210
	取	就労支援事業収入	0	0	0	0	18,510,911	0	0	0	0	0	0	0	0	18,510,911	0	18,510,911
	取	障害福祉サービス等事業収入	0	649,076,522	259,895,630	0	151,075,124	9,963,620	298,148,267	29,079,340	63,462,166	59,804,830	66,430,710	192,600,974	1,779,537,183	-3,088,810	1,776,448,373	
	取	その他の事業収入	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	0	2,450,000
	取	経常経費寄附金収入	150,000	852,600	503,000	0	0	0	248,000	0	0	0	0	235,000	1,988,600	0	1,988,600	
	取	受取利息配当金収入	0	65	639	0	81	38	0	0	0	0	0	650	1,473	0	1,473	
	取	その他の収入	5,470,307	25,188,178	4,605,825	97,460	4,663,899	9,290	5,422,260	0	2,387,960	37,235	78,295	909,907	48,870,616	-49,156	48,821,460	
	取	事業活動収入計(1)	8,070,307	675,117,365	265,005,094	28,435,670	174,250,015	9,972,948	303,818,527	29,079,340	65,850,126	69,617,819	89,316,257	201,943,444	1,920,476,912	-26,931,168	1,893,545,744	
	支	人件費支出	4,171,540	406,668,958	153,478,604	21,650,443	92,354,258	17,429,267	178,779,606	28,440,853	49,372,566	47,547,546	59,034,253	123,531,287	1,182,459,181	0	1,182,459,181	
	支	事業費支出	0	117,441,092	40,647,509	5,045,688	23,769,805	178,874	45,770,402	0	5,959,442	3,220,898	4,388,064	31,721,812	278,143,586	-17,911,803	260,231,783	
支	事務費支出	13,981,800	85,168,562	30,844,918	2,944,098	18,753,759	2,584,867	42,308,515	3,554,112	9,040,385	7,754,555	4,118,980	26,991,553	248,046,104	-9,019,365	239,026,739		
支	就労支援事業支出	0	0	0	0	22,509,398	0	0	0	0	11,145,609	23,200,876	8,196,913	65,052,796	0	65,052,796		
支	支払利息支出	8,805	2,336,248	88,366	0	267,668	0	1,079,999	0	0	12,750	0	0	837,407	4,631,243	0	4,631,243	
支	その他の支出	0	7,812,810	1,448,886	4,170	0	0	2,463,415	0	931,319	0	0	62,565	12,723,165	0	12,723,165		
支	事業活動支出計(2)	18,162,145	619,427,670	226,508,283	29,644,399	157,654,888	20,193,008	270,401,937	31,994,965	65,303,712	69,668,608	90,754,923	191,341,537	1,791,056,075	-26,931,168	1,764,124,907		
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,091,838	55,689,695	38,496,811	-1,208,729	16,595,127	-10,220,060	33,416,590	-2,915,625	546,414	-50,789	-1,438,666	10,601,907	129,420,837	0	129,420,837		
施設整備等による収支	取	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000,000	0	220,000,000		
	取	固定資産売却収入	0	20,000	430,940	0	0	0	0	0	0	0	0	450,940	0	450,940		
	取	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
	取	施設整備等収入計(4)	0	20,000	430,940	0	0	0	0	0	0	0	0	220,030,000	0	220,480,940		
	支	設備資金借入金元金償還支出	230,000	12,270,000	1,500,000	0	3,600,000	0	8,000,000	0	0	500,000	1,420,000	27,520,000	0	27,520,000		
	支	固定資産取得支出	0	2,017,180	537,840	636,000	3,669,408	0	241,920	0	157,464	11,932,305	0	237,578,320	256,770,437	0	256,770,437	
	支	その他の施設整備等による支出	0	2,394,465	575,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,969,896	0	2,969,896	
	支	施設整備等支出計(5)	230,000	16,681,645	2,613,271	636,000	7,269,408	0	8,241,920	0	157,464	11,932,305	500,000	238,998,320	287,260,333	0	287,260,333	
	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-230,000	-16,661,645	-2,182,331	-636,000	-7,269,408	0	-8,241,920	0	-157,464	-11,932,305	-500,000	-18,968,320	-66,779,393	0	-66,779,393	
	取	積立資産取崩収入	0	0	354,720	0	0	0	12,174,650	0	0	8,800,000	704,985	5,060,850	27,095,205	0	27,095,205	
その他の活動による収支	取	拠点区分間繰入金収入	26,303,947	0	0	2,306,189	0	10,574,780	4,195,032	3,000,000	0	450,000	7,814,125	12,190,000	66,834,073	-66,834,073	0	
	取	その他の活動による収入	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000		
	取	その他の活動による収入計(7)	26,303,947	0	654,720	2,306,189	0	10,574,780	4,195,032	3,000,000	0	450,000	7,814,125	12,190,000	66,834,073	-66,834,073	27,395,205	
	支	積立資産支出	0	8,526,190	13,410,145	461,460	1,968,645	354,720	23,289,110	657,060	934,320	1,085,805	2,378,640	2,494,180	55,560,275	0	55,560,275	
	支	事業区分間繰入金支出	2,112,410	0	411,992	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524,402	0	2,524,402		
	支	拠点区分間繰入金支出	14,782,189	8,183,644	9,425,954	0	6,154,400	0	18,247,125	0	4,188,432	0	4,188,432	5,852,329	66,834,073	-66,834,073	0	
	支	その他の活動支出計(8)	16,894,599	16,709,834	23,248,091	461,460	8,123,045	354,720	41,536,235	657,060	934,320	1,085,805	6,567,072	8,346,509	124,918,750	-66,834,073	58,084,677	
	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,409,348	-16,709,834	-22,593,371	1,844,729	-8,123,045	10,220,060	-25,166,553	2,342,940	-934,320	8,164,195	1,952,038	8,904,341	-30,689,472	0	-30,689,472	
	支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-912,490	22,318,216	13,721,109	0	1,202,674	0	8,117	-572,685	-545,370	-3,818,899	13,372	537,928	31,951,972	0	31,951,972	
	前期末支払資金残高(11)		15,191,487	117,444,358	71,515,291	0	35,593,574	0	78,449,962	993,275	2,106,647	27,187,735	19,156,798	52,320,147	419,959,274	0	419,959,274	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,278,997	139,762,574	85,236,400	0	36,796,248	0	78,458,079	420,590	1,561,277	23,368,836	19,170,170	52,858,075	451,911,246	0	451,911,246		