

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

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人育護会	浅間学園	みらの杜育費	須坂技術学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					0		0
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					0		0
就労支援事業収入				12,055,880	12,055,880	8,300	12,047,580
障害福祉サービス等事業収入		267,101,906	225,836,900	75,273,164	568,211,970		568,211,970
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入			57,000	9,000	66,000		66,000
受取利息配当金収入	31	111,376	50,359	21,426	183,192		183,192
その他の収入		5,002,268	6,715,120	283,352	12,000,740		12,000,740
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	31	272,215,550	232,659,379	87,642,822	592,517,782	8,300	592,509,482
事業活動による支出							
人件費支出		165,795,419	146,853,702	58,433,560	371,082,681		371,082,681
事業費支出		44,699,968	31,566,453	6,346,082	82,612,503		82,612,503
事務費支出	609,170	31,927,743	20,323,579	5,705,176	58,565,668	30,210	58,535,458
就労支援事業支出				12,055,880	12,055,880		12,055,880
投産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出		1,316,661	974,790	900,742	3,192,193		3,192,193
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	609,170	243,739,791	199,718,524	83,441,440	527,508,925	30,210	527,478,715
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-609,139	28,475,759	32,940,855	4,201,382	65,008,857	-21,910	65,030,767
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					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
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出		24,855,371	1,359,960	163,296	26,378,627		26,378,627
固定資産除却・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
施設整備等支出計（5）	0	24,855,371	1,359,960	163,296	26,378,627	0	26,378,627
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-24,855,371	-1,359,960	-163,296	-26,378,627	0	-26,378,627
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					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		24,347,752	2,823,168	1,030,496	28,201,416		28,201,416
積立資産取崩収入					0		0
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					0		0
拠点区分間繰入金収入	610,000				610,000	610,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	610,000	24,347,752	2,823,168	1,030,496	28,811,416	610,000	28,201,416
その他の活動による支出							
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		27,595,340	33,801,148	3,356,296	64,752,784		64,752,784
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出		258,000	215,000	137,000	610,000	610,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	0	27,853,340	34,016,148	3,493,296	65,362,784	610,000	64,752,784
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	610,000	-3,505,588	-31,192,980	-2,462,800	-36,551,368	0	-36,551,368
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	81	114,800	387,915	1,575,286	2,078,862	-21,910	2,100,772
前期末支払資金残高（11）	3,291,008	72,313,208	99,451,744	21,534,473	196,590,433	0	196,590,433
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,291,869	72,428,008	99,839,659	23,109,759	198,669,295	-21,910	198,691,205