

## 社会福祉事業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		やまびこ	みやま工房	くびきふれあい	三和オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	2,822,612	1,058,655	2,462,643	6,343,910	-2,100	6,341,810	
		障害福祉サービス等事業収入	32,802,310	16,675,878	27,273,007	97,148,758		97,148,758	
		借入金利息補助金収入				15,840		15,840	
		経常経費寄附金収入	7,102			7,102		7,102	
		受取利息配当金収入	8,747	95	141	9,085		9,085	
		その他の収入	989,152	101,940	81,213	1,329,750	-94,140	1,235,610	
		事業活動収入計(1)	36,629,923	17,836,568	29,817,004	104,854,445	-96,240	104,758,205	
		支	人件費支出	27,164,685	11,814,839	15,193,158	8,410,200		62,582,882
		事業費支出	2,268,989	844,702	2,844,646	4,719,262		10,677,599	
		事務費支出	3,673,927	399,849	921,517	1,013,722		6,009,015	
	就労支援事業支出	3,041,780	1,130,143	2,160,393		-96,240	6,236,076		
	支払利息支出				359,463		359,463		
	事業活動支出計(2)	36,149,381	14,189,533	21,119,714	14,502,647	-96,240	85,865,035		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480,542	3,647,035	8,697,290	6,068,303		18,893,170		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		1,939,000		1,939,000		1,939,000	
		設備資金借入金収入				30,000,000		30,000,000	
		施設整備等収入計(4)		1,939,000		30,000,000		31,939,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出			5,078,297		5,078,297		
	固定資産取得支出	4,373,400	4,203,530	3,225,000	492,860		12,294,790		
	その他の施設整備等による支出		12,470		8,800		21,270		
	施設整備等支出計(5)	4,373,400	4,216,000	3,225,000	5,579,957		17,394,357		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,373,400	-2,277,000	-3,225,000	24,420,043		14,544,643		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,452,000	117,000	232,830	1,560,000	-3,361,830		
		その他の活動収入計(7)	1,452,000	117,000	232,830	1,560,000	-3,361,830		
		支	拠点区分間繰入金支出	869,830	1,067,440	1,309,560	115,000	-3,361,830	
	その他の活動支出計(8)	869,830	1,067,440	1,309,560	115,000		-3,361,830		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	582,170	-950,440	-1,076,730	1,445,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,310,688	419,595	4,395,560	31,933,346		33,437,813		
	前期末支払資金残高(11)	28,686,553	12,492,091	16,265,143	5,306,259		62,750,046		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,375,865	12,911,686	20,660,703	37,239,605		96,187,859		