

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		(福) 神川福祉会	神川フロンティア	ケアホーム きずな	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入		4,446,732		4,446,732		4,446,732
	障害福祉サービス等事業収入		103,050,833	11,228,124	114,278,957		114,278,957
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	1	1,062	32	1,095		1,095
	その他の収入		706,496		706,496		706,496
	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）	1	108,205,123	11,228,156	119,433,280	0	119,433,280
	人件費支出		67,184,860	8,236,861	75,421,721		75,421,721
	事業費支出		14,437,538	3,083,836	17,521,374		17,521,374
事務費支出	11,611	4,258,632	796,365	5,066,608		5,066,608	
就労支援事業支出		3,605,315		3,605,315		3,605,315	
授産事業支出				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				0		0	
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）	11,611	89,486,345	12,117,062	101,615,018	0	101,615,018	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,610	18,718,778	-888,906	17,818,262	0	17,818,262	
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
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		3,048,840		3,048,840		3,048,840
	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	3,048,840	0	3,048,840	0	3,048,840	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,048,840	0	-3,048,840	0	-3,048,840	
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				0		0
	積立資産取崩収入		500,000		500,000		500,000
	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				0		0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計（7）	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
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				0		0
	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				0		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	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-11,610	16,169,938	-888,906	15,269,422	0	15,269,422	
前期未支払資金残高（11）	156,869	88,991,595	1,467,297	90,615,761		90,615,761	
当期末支払資金残高（10）+（11）	145,259	105,161,533	578,391	105,885,183	0	105,885,183	