

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		旭寮	あんどんわく	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			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		515,813	515,813		515,813
	障害福祉サービス等事業収入		233,339	233,339		233,339
	生活保護事業収入	277,257,055		277,257,055		277,257,055
	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	10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入	4,364,709		4,364,709		4,364,709
	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）	281,631,764	749,152	282,380,916	0	282,380,916
	支出					
人件費支出	168,758,764	14,584,055	183,342,819		183,342,819	
事業費支出	61,919,997	383,694	62,303,691		62,303,691	
事務費支出	36,056,464	4,146,950	40,203,414		40,203,414	
就労支援事業支出		486,393	486,393		486,393	
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	1,173,868		1,173,868		1,173,868	
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）	267,909,093	19,601,092	287,510,185	0	287,510,185	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,722,671	-18,851,940	-5,129,269	0	-5,129,269	
施設整備等による収支	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
	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	4,819,500		4,819,500		4,819,500
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）	4,819,500	0	4,819,500	0	4,819,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,819,500	0	-4,819,500	0	-4,819,500	
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			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			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	27,000,000		27,000,000		27,000,000
	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	1,136,551	19,097,800	20,234,351		20,234,351
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	28,136,551	19,097,800	47,234,351	0	47,234,351
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期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	2,424,086	162,596	2,586,682		2,586,682	
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	36,449,019		36,449,019		36,449,019	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	38,873,105	162,596	39,035,701	0	39,035,701	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,736,554	18,935,204	8,198,650	0	8,198,650	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,833,383	83,264	-1,750,119	0	-1,750,119	
前期末支払資金残高（11）	12,023,137		12,023,137		12,023,137	
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,189,754	83,264	10,273,018	0	10,273,018	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 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

（単位：円）

勘定科目		法人	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	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		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	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	100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	260	260		260
	その他の収入	4,870,619	4,870,619		4,870,619
	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）	4,970,879	4,970,879	0	4,970,879
事業活動による支出	人件費支出		0		0
	事業費支出	29,462	29,462		29,462
	事務費支出	22,652,330	22,652,330		22,652,330
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	7,721,588	7,721,588		7,721,588
	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）	30,403,380	30,403,380	0	30,403,380
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-25,432,501	-25,432,501	0	-25,432,501	
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	702,000,000	702,000,000		702,000,000
	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）	702,000,000	702,000,000	0	702,000,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,317,000	9,317,000		9,317,000
	固定資産取得支出	679,994,320	679,994,320		679,994,320
	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）	689,311,320	689,311,320	0	689,311,320
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	12,688,680	12,688,680	0	12,688,680	
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
	役員等長期借入金収入		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		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	31,101,332	31,101,332		31,101,332
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	31,101,332	31,101,332	0	31,101,332
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
	役員等長期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	1,000	1,000		1,000
	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	14,886,664	14,886,664		14,886,664
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	14,887,664	14,887,664	0	14,887,664	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,213,668	16,213,668	0	16,213,668	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,469,847	3,469,847	0	3,469,847	
前期末支払資金残高（11）	4,021,649	4,021,649		4,021,649	
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,491,496	7,491,496	0	7,491,496	