

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

勘定科目		法人本部	武庫之荘1丁目A	武庫之荘1丁目B	伊丹市山田A	武庫之荘8丁目	南武庫之荘	武庫元町	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入			4,333,805					4,333,805		4,333,805
	就労支援事業収入				125,195			8,551,930	8,677,125		8,677,125
	障害福祉サービス等事業収入		69,633,878		26,623,039	40,624,557	23,860,140	73,796,024	234,537,638		234,537,638
	○ニ事業収入	300,000							300,000		300,000
	経常経費寄附金収入	10,256,299							10,256,299		10,256,299
	変動利息配当金収入	75	39	2	38				64		282
	その他の収入	1,171,158	27,910	2,714	626,465	148,500			1,246,104		3,222,851
	事業活動収入計(1)	11,727,532	69,661,827	4,336,521	27,526,737	40,773,085	23,910,176	83,724,122	261,660,000	0	261,660,000
	人員費支出	6,121,032	51,932,773	4,793,684	24,350,104	29,306,848	17,869,551	59,989,825	194,363,817		194,363,817
	事業費支出	50,673	180		4,766,757	424,398		9,409,013	19,913,937		19,913,937
事務費支出	3,222,776	3,756,207	214,982	2,343,926	4,401,051	1,830,448	8,379,005	24,148,395		24,148,395	
就労支援事業支出				74,310			7,444,127	7,529,807		7,529,807	
支払利息支出				54,453				54,453		54,453	
その他の支出							4,639	4,639		4,639	
事業活動支出計(2)	9,394,481	55,689,160	5,008,666	31,589,550	38,970,815	20,135,767	85,226,609	246,015,048	0	246,015,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,333,051	13,972,667	-672,145	-4,062,813	1,802,270	3,774,409	-1,502,487	15,644,952	0	15,644,952	
整備等に要する収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	120,960			541,620	200,000		116,640	979,220		979,220
	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)	120,960	0	0	541,620	200,000	0	116,640	979,220	0	979,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,960	0	0	-541,620	-200,000	0	-116,640	-979,220	0	-979,220	
その他の収入	拠点区分間長期借入金収入	3,017,755	7,295,074	223,405	2,153,477		1,327,699	190,305	14,207,715	-14,207,715	28,415,430
	拠点区分間長期貸付金回収収入	469,398	1,352,082	52,184	418,427	3,119,569	2,236,358	9,245,028	16,895,046	-16,895,046	33,790,092
	事業区分間繰入金収入	2,535			305,368				307,903		307,903
	拠点区分間繰入金収入	4,676,276	47,461		5,042,972	50,000		6,120	9,822,829	-9,822,829	19,645,658
	その他の活動による収入								0		0
	その他の活動収入計(7)	8,165,964	8,694,617	275,589	7,920,244	3,169,569	3,566,057	9,441,453	41,233,493	-40,925,590	82,159,083
	長期運営資金借入金元金償還支出				792,000				792,000		792,000
	拠点区分間長期貸付金支出	24,542,935	471,340	41,630	2,826,273		1,019,808	1,001,200	29,903,186	-29,903,186	59,806,372
	拠点区分間長期借入金返済支出		222,883		409,468	46,824		520,400	1,199,575		2,399,150
	事業区分間繰入金支出		369,093						369,093		369,093
拠点区分間繰入金支出	1,690,766	4,599,526	33,385	1,172,860	250,341	1,804,895	271,055	9,822,829	-9,822,829	19,645,658	
その他の活動支出計(8)	26,233,701	5,662,842	75,016	5,200,801	297,165	2,824,703	1,792,655	42,986,683	-40,925,590	83,012,273	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,067,737	3,031,775	200,573	2,719,443	2,872,404	741,354	7,648,798	853,190	0	-853,190	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,855,646	17,004,442	-471,572	-1,884,790	4,474,674	4,515,763	6,029,671	13,812,542	0	13,812,542	
前期末支払資金残高(11)	10,505,102	3,582,747	566,392	121,518	5,271,310	4,975,136	7,152,464	32,174,669		32,174,669	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-5,350,544	20,587,189	94,820	-1,763,272	9,745,984	9,490,899	13,182,135	45,987,211	0	45,987,211	

公益事業 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		武庫之荘1丁目C	伊丹市山田B	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			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	245,298	1,368,660	1,613,958		1,613,958
	○○事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	4	3	7		7
	その他の収入		7,692	7,692		7,692
	事業活動収入計（1）	245,302	1,376,355	1,621,657	0	1,621,657
	人件費支出	346,503	697,624	1,044,127		1,044,127
	事業費支出	692,647	121,573	814,220		814,220
事務費支出	543,217	93,196	636,413		636,413	
就労支援事業支出			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	1,582,367	912,393	2,494,760	0	2,494,760	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,337,065	463,962	-873,103	0	-873,103	
整備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出			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	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入			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	369,093		369,093		369,093
	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）	369,093	0	369,093	0	369,093
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			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		307,903	307,903		307,903	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	307,903	307,903	0	307,903	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	369,093	-307,903	61,190	0	61,190	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-967,972	156,059	-811,913	0	-811,913	
前期末支払資金残高（11）	501,030	570,821	1,071,851		1,071,851	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-466,942	726,880	259,938	0	259,938	