

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	稚内緑ヶ丘学園	稚内はまなす学園	りぶ・びれー	サポート末広	稚内緑風苑	稚内緑寿苑	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						454,396,171	73,689,690	528,085,861		528,085,861
	介護保険事業収入		4,107,257						4,107,257		4,107,257
	児童福祉事業収入								9,688,645		9,688,645
	就労支援事業収入					9,688,645			9,688,645		9,688,645
	障害福祉サービス等事業収入		38,278,908	266,429,501	131,106,390	77,906,080			513,720,879		513,720,879
	作業訓練事業収入			3,362,233					3,362,233	△ 823,200	2,539,033
	借入金利息補助金収入			2,408,109					2,408,109		2,408,109
	経常経費寄附金収入	0	89,380	320,000	100,000		2,380,000	70,000	2,959,380		2,959,380
	受取利息配当金収入	14,642	41,952	137,977	76,214	35,754	160,615		493,834		493,834
	その他の収入	741,659	2,642,750	2,103,274	819,382	515,730	8,365,192	860,080	16,048,067	△ 19,740	16,028,327
	事業活動収入計(1)	756,301	45,160,247	274,761,094	132,101,986	88,146,209	465,301,978	74,646,450	1,080,874,265	△ 842,940	1,080,031,325
	支出										
	人件費支出	1,200,000	41,264,880	189,847,070	102,631,643	62,609,339	313,126,225	60,413,032	771,092,189		771,092,189
事業費支出		8,942,596	44,282,092	3,820,724	6,098,255	76,258,531	9,976,058	149,378,256	△ 69,000	149,309,256	
事務費支出	2,615,825	2,528,542	15,944,428	10,824,717	3,347,181	21,090,401	2,832,098	59,183,192	△ 23,940	59,159,252	
就労支援事業支出					8,844,152			8,844,152	△ 750,000	8,094,152	
作業訓練事業費支出			2,356,136					2,356,136		2,356,136	
利用者負担軽減額			41,900					1,945,945		1,945,945	
支払利息支出			2,419,281			5,897,720	571,259	8,888,260		8,888,260	
その他の支出		1,121	41,900	59,388		1,955,872	736,147	2,794,428		2,794,428	
事業活動支出計(2)	3,815,825	52,737,139	254,890,907	117,336,472	80,898,927	420,274,694	74,528,594	1,004,482,558	△ 842,940	1,003,639,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,059,524	△ 7,576,892	19,870,187	14,765,514	7,247,282	45,027,284	117,856	76,391,707	0	76,391,707	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入			12,134,000	183,019		164,000		12,481,019		12,481,019
	固定資産売却収入			100,000	80,000				180,000		180,000
	施設整備等収入計(4)			12,234,000	263,019		164,000		12,661,019		12,661,019
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出			14,546,000			32,280,000	4,778,000	51,604,000		51,604,000
固定資産取得支出			642,750	1,358,774	2,250,000	934,718		5,186,242		5,186,242	
固定資産除却・廃棄支出			262,500					262,500		262,500	
施設整備等支出計(5)			15,451,250	1,358,774	2,250,000	33,214,718	4,778,000	57,052,742		57,052,742	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,217,250	△ 1,095,755	△ 2,250,000	△ 33,050,718	△ 4,778,000	△ 44,391,723		△ 44,391,723	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		3,632,660	2,764,230			10,193,855	6,189,880	22,780,625		22,780,625
	拠点区分間繰入金収入	3,200,000		10,404,000		1,300,000			14,904,000	△ 14,904,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,632,660	13,168,230		1,300,000	10,193,855	6,189,880	37,684,625	△ 14,904,000	22,780,625
	支出										
積立資産支出		3,500,000				23,450,000	3,500,000	30,450,000		30,450,000	
拠点区分間繰入金支出		160,000	960,000	320,000	320,000	12,004,000	1,140,000	14,904,000	△ 14,904,000	0	
その他の活動による支出		189,364	271,121			383,459	450,449	1,294,393		1,294,393	
その他の活動支出計(8)		3,849,364	1,231,121	320,000	320,000	35,837,459	5,090,449	46,648,393	△ 14,904,000	31,744,393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	△ 216,704	11,937,109	△ 320,000	980,000	△ 25,643,604	1,099,431	△ 8,963,768	0	△ 8,963,768	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	140,476	△ 7,793,596	28,590,046	13,349,759	5,977,282	△ 13,667,038	△ 3,560,713	23,036,216	0	23,036,216	
前期末支払資金残高(11)	974,700	42,171,007	103,051,446	31,471,076	64,779,086	69,301,584	10,925,796	322,674,695		322,674,695	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,115,176	34,377,411	131,641,492	44,820,835	70,756,368	55,634,546	7,365,083	345,710,911	0	345,710,911	