

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		法人本部	清瀬療護園	くるめ園	まりも園	小金井市障害者福祉センター	のびろ作業所	預託金特別会計	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				290,292,072				290,292,072	0	290,292,072	
	介護保険事業収入								0	0	0	
	老人福祉事業収入								0	0	0	
	児童福祉事業収入								0	0	0	
	保育事業収入								0	0	0	
	就労支援事業収入						3,907,163		3,907,163	0	3,907,163	
	障害福祉サービス等事業収入		801,406,923			227,092,773	33,373,941		1,061,873,637	0	1,061,873,637	
	生活保護事業収入			368,442,145					368,442,145	0	368,442,145	
	医療事業収入								0	0	0	
	借入金利息補助金収入								0	0	0	
	その他の事業収入	28,733,000							28,733,000	0	28,733,000	
	経常経費寄附金収入	5,000		687,443		330,000		40,000	1,062,443	0	1,062,443	
	受取利息配当金収入	3,784	4,816	92,151		955			106,264	0	106,264	
	その他の収入	3,428,920	1,379,285	3,508,226		1,421,584	3,972,995		13,711,010	0	13,711,010	
流動資産評価益等による資金増加額								0	0	0		
事業活動収入計(1)	32,170,704	802,791,024	372,729,965	292,044,611	231,070,016	231,070,016	37,321,414	0	1,768,127,734	0	1,768,127,734	
支出												
人件費支出	18,307,518	570,964,106	276,900,579	220,526,386	140,522,412		27,488,399		1,254,709,400	0	1,254,709,400	
事業費支出		85,193,487	47,259,477	40,972,494	16,539,357				189,964,815	0	189,964,815	
事務費支出	5,467,575	92,524,293	24,525,721	18,691,878	65,831,002		1,523,149		208,563,618	0	208,563,618	
就労支援事業支出							3,361,614		3,361,614	0	3,361,614	
授産事業支出									0	0	0	
利用者負担軽減額					28,493				28,493	0	28,493	
支払利息支出		83,743							83,743	0	83,743	
その他の支出		191,062	1,408,449			1,217,106			2,816,617	0	2,816,617	
流動資産評価損等による資金減少額									0	0	0	
事業活動支出計(2)	23,775,093	748,956,691	350,094,226	280,219,251	224,109,877	224,109,877	32,373,162	0	1,659,528,300	0	1,659,528,300	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,395,611	53,834,333	22,635,739	11,825,360	6,960,139	6,960,139	4,948,252	0	108,599,434	0	108,599,434	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入		1,721,891,000						1,721,891,000	0	1,721,891,000	
	施設整備等寄附金収入								0	0	0	
	設備資金借入金収入		50,000,000						50,000,000	0	50,000,000	
	固定資産売却収入								0	0	0	
	その他の施設整備等による収入								0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,771,891,000	0	0	0	0	0	1,771,891,000	0	1,771,891,000	
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出								0	0	0	
	固定資産取得支出	93,161,680	1,974,184,404	4,102,750	1,690,200				2,073,139,034	0	2,073,139,034	
固定資産除却・廃棄支出								0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,942,160			826,560			5,768,720	0	5,768,720		
その他の施設整備等による支出								0	0	0		
施設整備等支出計(5)	93,161,680	1,979,126,564	4,102,750	2,516,760	0	0	0	2,078,907,754	0	2,078,907,754		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-93,161,680	-207,235,564	-4,102,750	-2,516,760	0	0	0	-307,016,754	0	-307,016,754		
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	0	
	長期運営資金借入金収入								0	0	0	
	長期貸付金回収収入								0	0	0	
	投資有価証券売却収入								0	0	0	
	積立資産取崩収入	65,851,000	156,233,527	6,805,250	2,087,370	1,547,256			50,000,000	0	282,524,403	
	事業区分間長期借入金収入								0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入								0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入								0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入								0	0	0	
	事業区分間繰入金収入								0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,630,000	50,000,000			5,000			70,635,000	70,635,000	0	
	その他の活動による収入								0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	86,481,000	206,233,527	6,805,250	2,087,370	1,552,256		0	50,000,000	353,159,403	70,635,000	282,524,403
支出												
長期運営資金借入金元金償還支出		4,300,000							4,300,000	0	4,300,000	
長期貸付金支出									0	0	0	
投資有価証券取得支出									0	0	0	
積立資産支出	1,697,340	33,705,420	18,985,422	8,369,620	1,464,180		312,300		64,534,282	0	64,534,282	
事業区分間長期貸付金支出									0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出									0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出									0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出									0	0	0	
事業区分間繰入金支出									0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000	11,841,000	5,540,000	2,934,000			315,000	50,000,000	70,635,000	70,635,000	0	
その他の活動による支出									0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,702,340	49,846,420	24,525,422	11,303,620	1,464,180		627,300	50,000,000	139,469,282	70,635,000	68,834,282	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	84,778,660	156,387,107	-17,720,172	-9,216,250	88,076		-627,300	0	213,690,121	0	213,690,121	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	12,591	2,985,876	812,817	92,350	7,048,215		4,320,952	0	15,272,801	0	15,272,801	
前期末支払資金残高(11)	20,990,574	167,331,623	96,043,812	83,092,651	2,967,672		28,945,113		399,371,445	0	399,371,445	
当期末支払資金残高(10) + (11)	21,003,165	170,317,499	96,856,629	83,185,001	10,015,887		33,266,065	0	414,644,246	0	414,644,246	