

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

勘定科目		本部	びーぶるファン	第2びーぶるファン	共同生活びーぶるファン	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入		44,436,988	16,467,381		60,904,369		60,904,369
	障害福祉サービス等事業収入		71,099,149	34,220,498	10,739,575	116,059,222		116,059,222
	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	2,000	119	52	31	2,202		2,202
	その他の収入		44,918	23,138		68,056		68,056
	事業活動収入計(1)	2,000	115,581,174	50,711,069	10,739,606	177,033,849	0	177,033,849
	人件費支出		44,532,752	27,273,585	6,459,709	78,266,046		78,266,046
	事業費支出		5,278,969	2,084,649	3,971,782	11,335,400		11,335,400
	事務費支出	972	7,300,709	4,244,082	628,825	12,174,588		12,174,588
	就労支援事業支出		41,357,768	15,903,288		57,261,056		57,261,056
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出	24,447				24,447		24,447
施設整備等による収支	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)	25,419	98,470,198	49,505,604	11,060,316	159,061,537	0	159,061,537
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,419	17,110,976	1,205,465	-320,710	17,972,312	0	17,972,312
	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	10,000,000				10,000,000		10,000,000
	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)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000				10,000,000		10,000,000
	固定資産取得支出		33,507,368			33,507,368		33,507,368
	固定資産売却・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
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	10,000,000	33,507,368	0	0	43,507,368	0	43,507,368
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-33,507,368	0	0	-33,507,368	0	-33,507,368
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入		10,000,000			10,000,000		10,000,000
	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	22,147	11,000,000	1,436,972	8,268,510	20,727,629	20,727,629	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	22,147	21,000,000	1,436,972	8,268,510	30,727,629	20,727,629	10,000,000
	積立資産支出		435,964	139,596		575,560		575,560
	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		8,790,657	936,972	11,000,000	20,727,629	20,727,629	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	9,226,621	1,076,568	11,000,000	21,303,189	20,727,629	575,560
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	22,147	11,773,379	360,404	-2,731,490	9,424,440	0	9,424,440
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,272	-4,623,013	1,565,869	-3,052,200	-6,110,616	0	-6,110,616
	前期末支払資金残高(11)	86,724	31,174,537	567,422	5,918,837	37,747,520		37,747,520
	当期末支払資金残高(10) + (11)	85,452	26,551,524	2,133,291	2,866,637	31,636,904	0	31,636,904