

事業・拠点 [0006:社会福祉事業]

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

| 勘定科目                       |                    | しいのみ園       | しいのみ園こころ    | しいのみ園都町     | しいのみ園ほんだ     | 合計          | 内部取引消去       | 事業区分合計      |             |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入                  | 就労支援事業収入           |             | 7,564,362   |             |              | 7,564,362   |              | 7,564,362   |             |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入      | 342,537,392 | 68,930,882  | 101,247,645 | 81,963,118   | 594,679,037 |              | 594,679,037 |             |
|                            | 利用者負担金収入           |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | その他の事業収入           |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | 生産活動収入             | 200,650     | 24,450      | 21,896      |              | 246,996     |              | 246,996     |             |
|                            | その他の収入             | 6,020       |             |             |              | 6,020       |              | 6,020       |             |
|                            | 借入金利息補助金収入         | 385,440     |             |             |              | 385,440     |              | 385,440     |             |
|                            | 経常経費寄附金収入          | 10,000      |             |             |              | 10,000      |              | 10,000      |             |
|                            | 受取利息配当金収入          | 33,861      | 22,811      | 3,538       | 3,797        | 64,007      |              | 64,007      |             |
|                            | その他の収入             | 5,387,981   | 958,551     | 659,240     | 1,078        | 7,006,850   |              | 7,006,850   |             |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額   |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | 事業活動収入計(1)         | 348,561,344 | 77,501,056  | 101,932,319 | 81,967,993   | 609,962,712 |              | 609,962,712 |             |
|                            | 事業活動による支出          | 人件費支出       | 195,034,159 | 45,937,288  | 47,794,955   | 51,037,873  | 339,804,275  |             | 339,804,275 |
|                            |                    | 事業費支出       | 40,890,231  | 4,876,700   | 6,396,931    | 10,482,088  | 62,645,950   |             | 62,645,950  |
| 事務費支出                      |                    | 41,535,600  | 13,327,313  | 11,258,569  | 11,245,996   | 77,367,478  |              | 77,367,478  |             |
| 就労支援事業支出                   |                    |             | 6,324,311   |             |              | 6,324,311   |              | 6,324,311   |             |
| その他の支出                     |                    |             |             |             |              |             |              |             |             |
| 利用者負担軽減額                   |                    |             |             |             |              |             |              |             |             |
| 支払利息支出                     |                    | 513,920     |             |             | 78,313       | 592,233     |              | 592,233     |             |
| その他の支出                     |                    | 4,410,773   | 805,107     | 940,538     | 596          | 6,157,014   |              | 6,157,014   |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |                    |             |             |             |              |             |              |             |             |
| 事業活動支出計(2)                 |                    | 282,384,683 | 71,270,719  | 66,390,993  | 72,844,866   | 492,891,261 |              | 492,891,261 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 66,176,661         | 6,230,337   | 35,541,326  | 9,123,127   | 117,071,451  |             | 117,071,451  |             |             |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等補助金収入         | 4,380,000   |             |             | 15,934,000   | 20,314,000  |              | 20,314,000  |             |
|                            | 施設整備等寄附金収入         |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | 設備資金借入金収入          |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | 固定資産売却収入           |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | その他の施設整備等による収入     |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | 施設整備等収入計(4)        | 4,380,000   |             |             | 15,934,000   | 20,314,000  |              | 20,314,000  |             |
| 施設整備等による支出                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 5,840,000   |             |             |              | 5,840,000   |              | 5,840,000   |             |
|                            | 固定資産取得支出           | 74,772,190  | 9,945,800   | 1,822,833   | 32,539,106   | 119,079,929 |              | 119,079,929 |             |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出        |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出  |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | その他の施設整備等による支出     |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | 施設整備等支出計(5)        | 80,612,190  | 9,945,800   | 1,822,833   | 32,539,106   | 124,919,929 |              | 124,919,929 |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -76,232,190        | -9,945,800  | -1,822,833  | -16,605,106 | -104,605,929 |             | -104,605,929 |             |             |
| 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 |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | 長期運営資金借入金収入        |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | 長期貸付金回収収入          |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | 投資有価証券売却収入         |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | 積立資産取崩収入           | 70,000,000  | 15,000,000  |             | 15,000,000   | 100,000,000 |              | 100,000,000 |             |
|                            | 事業区分間長期借入金収入       |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | 拠点区分間長期借入金収入       |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | サービス区分間長期借入金収入     |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 1,403,651   |             |             | 232,302      | 1,635,953   |              | 1,635,953   |             |
|                            | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |             |             |             |              |             |              |             |             |
| サービス区分間長期貸付金回収収入           |                    |             |             |             |              |             |              |             |             |
| 事業区分間繰入金収入                 |                    |             |             |             |              |             |              |             |             |
| 拠点区分間繰入金収入                 |                    |             |             |             |              |             |              |             |             |
| サービス区分間繰入金収入               |                    |             |             |             |              |             |              |             |             |
| その他の活動による収入                |                    |             |             |             |              |             |              |             |             |
| その他の活動収入計(7)               | 71,403,651         | 15,000,000  |             | 15,232,302  | 101,635,953  |             | 101,635,953  |             |             |
| 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    |             |             |             | 1,992,000    | 1,992,000   |              | 1,992,000   |             |
|                            | 長期貸付金支出            |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | 投資有価証券取得支出         |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | 積立資産支出             | 48,108,250  | 15,498,885  | 25,000,000  | 5,000,000    | 93,607,135  |              | 93,607,135  |             |
|                            | 事業区分間長期貸付金支出       |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | 拠点区分間長期貸付金支出       |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | サービス区分間長期貸付金支出     |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | 事業区分間長期借入金返済支出     |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | 拠点区分間長期借入金返済支出     |             |             |             |              |             |              |             |             |
|                            | サービス区分間長期借入金返済支出   |             |             |             |              |             |              |             |             |
| 事業区分間繰入金支出                 | 5,000,000          |             |             |             | 5,000,000    |             | 5,000,000    |             |             |
| 拠点区分間繰入金支出                 |                    |             |             |             |              |             |              |             |             |
| サービス区分間繰入金支出               |                    |             |             |             |              |             |              |             |             |
| その他の活動による支出                |                    |             |             |             |              |             |              |             |             |
| その他の活動支出計(8)               | 53,108,250         | 15,498,885  | 25,000,000  | 6,992,000   | 100,599,135  |             | 100,599,135  |             |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 18,295,401         | -498,885    | -25,000,000 | 8,240,302   | 1,036,818    |             | 1,036,818    |             |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 8,239,872          | -4,214,348  | 8,718,493   | 758,323     | 13,502,340   |             | 13,502,340   |             |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 117,330,606        | 52,733,387  | 28,723,718  | 13,274,474  | 212,062,185  |             | 212,062,185  |             |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 125,570,478        | 48,519,039  | 37,442,211  | 14,032,797  | 225,564,525  |             | 225,564,525  |             |             |