

合計資金収支計算書

	合計	本部会計	永耕園 施設入所	永耕園 生活介護	永耕園 短期入所	デイセンタ－永耕 生活介護	デイセンタ－永耕 生活訓練	デイセンタ－永耕 日中一時支援	光海学園	光海学園 短期入所	共同生活援助	ういず
自立支援費収入	571,381,713	0	189,308,264	215,736,945	0	101,798,558	14,517,003	0	9,621,180	0	35,647,231	4,752,532
経常経費補助金収入	18,135,744	0	28,627	0	0	6,117	0	0	7,321,000	0	1,000,000	9,780,000
寄附金収入	200,000	20,000	100,000	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0
雑収入	31,700,008	824,665	5,095,540	1,034,063	1,685,240	5,584,324	0	0	4,363,760	252,920	12,859,496	0
借入金利息補助金収入	1,179,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	556,573	50,148	189,251	0	0	17,035	0	0	237,367	0	59,980	2,792
経理区分間繰入金収入	21,003,513	20,650,000	0	99,013	0	254,500	0	0	0	0	0	0
措置費収入	110,507,306	0	0	0	0	0	0	0	110,507,306	0	0	0
補助事業収入	44,255,538	0	3,486,890	6,010,955	21,729,694	1,672,186	323,049	682,835	2,969,568	3,324,925	4,055,436	0
福祉事業活動収入計	798,919,685	21,544,813	199,387,862	222,880,976	23,414,934	109,332,720	14,840,052	682,835	135,100,181	3,577,845	53,622,143	14,535,324
人件費支出	552,869,589	4,200,000	104,192,591	195,340,564	21,084,713	83,299,936	12,308,052	546,395	96,509,251	3,147,845	19,833,628	12,406,614
事務費支出	51,950,858	1,118,133	22,218,742	3,457,699	0	6,945,169	0	0	8,914,136	0	5,742,245	3,554,734
事業費支出	109,677,800	0	35,349,729	24,082,713	2,330,221	13,076,659	2,532,000	136,440	23,519,226	430,000	8,220,812	0
借入金利息支出	1,185,027	0	1,179,290	0	0	0	0	0	0	0	5,737	0
経理区分間繰入金支出	21,003,513	0	2,319,013	0	0	630,000	0	0	17,170,000	0	510,000	374,500
福祉事業活動支出計	736,686,787	5,318,133	165,259,365	222,880,976	23,414,934	103,951,764	14,840,052	682,835	146,112,613	3,577,845	34,312,422	16,335,848
福祉事業活動収支差額	62,232,898	16,226,680	34,128,497	0	0	5,380,956	0	0	▲ 11,012,432	0	19,309,721	▲ 1,800,524
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	15,914,218	5,000,000	3,017,568	0	0	3,898,504	0	0	374,520	0	3,623,626	0
施設整備等支出計	15,914,218	5,000,000	3,017,568	0	0	3,898,504	0	0	374,520	0	3,623,626	0
施設整備等収支差額	▲ 15,914,218	▲ 5,000,000	▲ 3,017,568	0	0	▲ 3,898,504	0	0	▲ 374,520	0	▲ 3,623,626	0
借入金元金償還補助金収入	11,820,000	0	9,052,500	0	0	1,005,000	0	0	1,762,500	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	16,450,000	0	0	0	0	0	0	0	16,450,000	0	0	0
財務収入計	28,270,000	0	9,052,500	0	0	1,005,000	0	0	18,212,500	0	0	0
借入金元金償還金支出	33,560,000	16,450,000	12,070,000	0	0	1,340,000	0	0	2,350,000	0	1,350,000	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	33,560,000	16,450,000	12,070,000	0	0	1,340,000	0	0	2,350,000	0	1,350,000	0
財務収支差額	▲ 5,290,000	▲ 16,450,000	▲ 3,017,500	0	0	▲ 335,000	0	0	15,862,500	0	▲ 1,350,000	0
当期資金収支差額	41,028,680	▲ 5,223,320	28,093,429	0	0	1,147,452	0	0	4,475,548	0	14,338,095	▲ 1,800,524
前期末支払資金残高	354,021,730	27,519,612	151,612,496	0	0	61,563,383	0	0	28,412,763	0	79,989,914	4,923,562
当期末支払資金残高	395,050,410	22,296,292	179,705,925	0	0	62,710,835	0	0	32,888,311	0	94,326,009	3,123,038

事業活動収支内訳書

	合計	本部会計	永耕園 施設入所	永耕園 生活介護	永耕園 短期入所	デイセンタ－永耕 生活介護	デイセンタ－永耕 生活訓練	デイセンタ－永耕 日中一時支援	光海学園	光海学園 短期入所	共同生活援助	ういず
自立支援費収入	571,381,713	0	189,308,264	215,736,945	0	101,798,558	14,517,003	0	9,621,180	0	35,647,231	4,752,532
経常経費補助金収入	18,135,744	0	28,627	0	0	6,117	0	0	7,321,000	0	1,000,000	9,780,000
寄附金収入	200,000	20,000	100,000	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0
雑収入	31,700,008	824,665	5,095,540	1,034,063	1,685,240	5,584,324	0	0	4,363,760	252,920	12,859,496	0
措置費収入	110,507,306	0	0	0	0	0	0	0	110,507,306	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	11,820,000	0	9,052,500	0	0	1,005,000	0	0	1,762,500	0	0	0
補助事業収入	44,255,538	0	3,486,890	6,010,955	21,729,694	1,672,186	323,049	682,835	2,969,568	3,324,925	4,055,436	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	232,086,302	121,995,872	80,106,448	0	0	15,346,015	0	0	14,507,099	0	55,668	75,200
福祉事業活動収入計	1,020,086,611	122,840,537	287,178,269	222,781,963	23,414,934	125,412,200	14,840,052	682,835	151,132,413	3,577,845	53,617,831	14,607,732
人件費支出	542,607,339	4,200,000	97,700,291	195,340,564	21,084,713	81,669,036	12,308,052	546,395	94,579,051	3,147,845	19,758,878	12,272,514
事務費支出	51,950,858	1,118,133	22,218,742	3,457,699	0	6,945,169	0	0	8,914,136	0	5,742,245	3,554,734
事業費支出	109,677,800	0	35,349,729	24,082,713	2,330,221	13,076,659	2,532,000	136,440	23,519,226	430,000	8,220,812	0
減価償却費	66,167,852	0	39,309,694	0	0	13,839,203	0	0	12,178,086	0	636,081	204,788
引当金繰入	10,262,250	0	6,492,300	0	0	1,630,900	0	0	1,930,200	0	74,750	134,100
福祉事業活動支出計	780,666,099	5,318,133	201,070,756	222,880,976	23,414,934	117,160,967	14,840,052	682,835	141,120,699	3,577,845	34,432,766	16,166,136
福祉事業活動収支差額	239,420,512	117,522,404	86,107,513	▲ 99,013	0	8,251,233	0	0	10,011,714	0	19,185,065	▲ 1,558,404
借入金利息補助金収入	1,179,290	0	1,179,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	556,573	50,148	189,251	0	0	17,035	0	0	237,367	0	59,980	2,792
経理区分間繰入金収入	21,003,513	20,650,000	0	99,013	0	254,500	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	22,739,376	20,700,148	1,368,541	99,013	0	271,535	0	0	237,367	0	59,980	2,792
借入金利息支出	1,185,027	0	1,179,290	0	0	0	0	0	0	0	5,737	0
経理区分間繰入金支出	21,003,513	0	2,319,013	0	0	630,000	0	0	17,170,000	0	510,000	374,500
事業活動外支出計	22,188,540	0	3,498,303	0	0	630,000	0	0	17,170,000	0	515,737	374,500
事業活動外収支差額	550,836	20,700,148	▲ 2,129,762	99,013	0	▲ 358,465	0	0	▲ 16,932,633	0	▲ 455,757	▲ 371,708
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損及び処分損	53,605	0	35	0	0	18,614	0	0	12,134	0	0	22,822
国庫補助金等特別積立金積立額	122,995,872	0	0	0	0	0	0	0	121,995,872	0	1,000,000	0
特別支出計	123,049,477	0	35	0	0	18,614	0	0	122,008,006	0	1,000,000	22,822
特別収支差額	▲ 123,049,477	0	▲ 35	0	0	▲ 18,614	0	0	▲ 122,008,006	0	▲ 1,000,000	▲ 22,822
経常収入	1,042,825,987	143,540,685	288,546,810	222,880,976	23,414,934	125,683,735	14,840,052	682,835	151,369,780	3,577,845	53,677,811	14,610,524
経常支出	925,904,116	5,318,133	204,569,094	222,880,976	23,414,934	117,809,581	14,840,052	682,835	280,298,705	3,577,845	35,948,503	16,563,458
当期活動収支差額	116,921,871	138,222,552	83,977,716	0	0	7,874,154	0	0	▲ 128,928,925	0	17,729,308	▲ 1,952,934
前期繰越活動収支差額	485,151,840	41,493,685	174,100,126	0	0	138,300,746	0	0	14,839,055	0	110,630,257	5,787,971
その他の増減額	▲ 12,406,692	▲ 151,950,256	0	0	0	0	0	0	151,950,256	0	▲ 12,406,692	0
固定資産移管に伴う増減額	0	▲ 179,377,600	0	0	0	0	0	0	179,377,600	0	0	0
基本金組入・取崩額	0	27,427,344	0	0	0	0	0	0	▲ 27,427,344	0	0	0
その他の増減額	▲ 12,406,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 12,406,692	0
次期繰越活動収支差額	589,667,019	27,765,981	258,077,842	0	0	146,174,900	0	0	37,860,386	0	115,952,873	3,835,037