

法人名	社会福祉法人 賢心会
施設名	社会福祉法人 賢心会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		りんどうの家	なの花ホーム	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					
	障害福祉サービス等事業収入	217,194,033	24,519,105	241,713,138		241,713,138
	その他の事業収入	5,700		5,700		5,700
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	250,448		250,448		250,448
	受取利息配当金収入	24,682	550	25,232		25,232
	その他の収入	2,050,330	10,000	2,060,330		2,060,330
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	219,525,193	24,529,655	244,054,848		244,054,848
	支出					
	人件費支出	114,641,315	16,363,672	131,004,987		131,004,987
	事業費支出	36,059,671	4,598,768	40,658,439		40,658,439
事務費支出	25,935,903	2,801,836	28,737,739		28,737,739	
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出	5,165,623		5,165,623		5,165,623	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	181,802,512	23,764,276	205,566,788		205,566,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,722,681	765,379	38,488,060		38,488,060	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,696,000		1,696,000		1,696,000
	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)	1,696,000		1,696,000		1,696,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	4,735,247	334,800	5,070,047		5,070,047
	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)	4,735,247	334,800	5,070,047		5,070,047	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,039,247	△334,800	△3,374,047		△3,374,047	
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					
	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	3,288,741		3,288,741		3,288,741
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点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	1,533,176	4,500,000	6,033,176	△6,033,176	
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	4,821,917	4,500,000	9,321,917	△6,033,176	3,288,741	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	3,143,414		3,143,414		3,143,414	
事業区分間長期貸付金支出						
拠点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						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	1,533,176	6,033,176	△6,033,176		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	7,643,414	1,533,176	9,176,590	△6,033,176	3,143,414	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,821,497	2,966,824	145,327		145,327	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,861,937	3,397,403	35,259,340		35,259,340	
前期末支払資金残高(12)	252,793,729	34,646,023	287,439,752		287,439,752	
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,655,666	38,043,426	322,699,092		322,699,092	