

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

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	収入		42,722,136	13,109,335		55,831,471		55,831,471
	障害福祉サービス等事業収入		72,566,761	30,967,876	9,936,593	113,471,230		113,471,230
	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	2,508	2,407		71	4,986		4,986
	その他の収入	2,300	4,204,408	22,830		4,229,538		4,229,538
	事業活動収入計（１）	4,808	119,495,712	44,100,041	9,936,664	173,537,225	0	173,537,225
	人件費支出		46,570,411	26,274,780	3,747,796	76,592,987		76,592,987
	事業費支出		6,130,734	1,222,229	3,840,531	11,193,494		11,193,494
	事務費支出	432	10,334,074	2,596,767	467,500	13,398,773		13,398,773
	就労支援事業支出		43,271,918	10,903,811		54,175,729		54,175,729
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出					0		0
施設整備等による収支	その他の支出		10			10		10
	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）	432	106,307,147	40,997,587	8,055,827	155,360,993	0	155,360,993
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,376	13,188,565	3,102,454	1,880,837	18,176,232	0	18,176,232
	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					0		0
	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）	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出		6,531,271	3,876,000		10,407,271		10,407,271
	固定資産除却・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）	0	6,531,271	3,876,000	0	10,407,271	0	10,407,271
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-6,531,271	-3,876,000	0	-10,407,271	0	-10,407,271
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入					0		0
	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			1,500,000		1,500,000		1,500,000
	その他の活動による収入					0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	積立資産支出		431,004	159,032		590,036		590,036
	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		1,500,000			1,500,000		1,500,000
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	0	1,931,004	159,032	0	2,090,036	0	2,090,036
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-1,931,004	1,340,968	0	-590,036	0	-590,036
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4,376	4,726,290	567,422	1,880,837	7,178,925	0	7,178,925
	前期末支払資金残高（１１）	82,348	26,448,247		4,038,000	30,568,595		30,568,595
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	86,724	31,174,537	567,422	5,918,837	37,747,520	0	37,747,520