

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人操愛会	グループホーム天都の杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入		61,905,982	61,905,982		61,905,982
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	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		1,232	1,232		1,232
	その他の収入		1,539,821	1,539,821		1,539,821
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	0	63,447,035	63,447,035	0	63,447,035
事業活動による支出	人件費支出		42,818,275	42,818,275		42,818,275
	事業費支出		3,831,355	3,831,355		3,831,355
	事務費支出		15,355,894	15,355,894		15,355,894
	就労支援事業支出		370,800	370,800		370,800
	投産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		2,859,390	2,859,390		2,859,390
	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）	0	65,235,714	65,235,714	0	65,235,714
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-1,788,679	-1,788,679	0	-1,788,679	
施設整備等による収入	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	1,150,000		1,150,000		1,150,000
	固定資産売却収入	180,740		180,740		180,740
	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）	1,330,740	0	1,330,740	0	1,330,740
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	2,300,000		2,300,000
	固定資産取得支出	180,740	180,740	361,480		361,480
	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
施設整備等支出計（5）	1,330,740	1,330,740	2,661,480	0	2,661,480	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,330,740	-1,330,740	0	-1,330,740	
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			0		0
	長期運営資金借入金収入	5,124,000		5,124,000		5,124,000
	役員等長期借入金収入			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			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	5,124,000	0	5,124,000	0	5,124,000
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	5,124,000	5,124,000	10,248,000		10,248,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	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			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	5,124,000	5,124,000	10,248,000	0	10,248,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,124,000	-5,124,000	0	-5,124,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	-8,243,419	-8,243,419	0	-8,243,419	
前期末支払資金残高（11）	-15,811,312	13,476,411	-2,334,901	0	-2,334,901	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-15,811,312	5,232,992	-10,578,320	0	-10,578,320	