

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目	ほむ(就労援助)	ほむ(就労・生活)	横浜中部就労支援セン	百合丘就労援助センター	障害者自立アシスタント事	後見的支援事業	わかば会館	大和さくらクリニック	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	
	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	21,930,500	27,246,170	36,078,880	43,446,358	9,954,090	18,688,000		157,343,998		157,343,998	
	医療事業収入								26,747,708		26,747,708	
	その他の事業収入							36,576,000	36,576,000		36,576,000	
	借入金利息補助金収入								0		0	
	経常経費寄附金収入	45	69	55	121	14	47	71	429		429	
	受取利息配当金収入	138,468		63,140	49,190			144,105	35,565	430,468		430,468
	その他の収入											
	事業活動収入計(1)	22,069,013	27,246,239	36,142,075	43,495,669	9,954,104	18,688,047	36,720,176	26,783,280	221,098,603	0	221,098,603
	事業活動による支出	人件費支出	11,449,707	21,699,514	26,674,657	31,773,694	9,702,026	14,787,076	10,783,287	27,778,782		154,648,743
		事業費支出	819,672	645,373	372,258	369,372		68,878	8,761,395	7,795,223		18,832,171
事務費支出		2,161,786	4,681,006	6,237,696	6,225,497	926,132	5,201,058	15,221,568	6,497,206		47,151,949	
就労支援事業支出									0		0	
利用者負担軽減額									0		0	
支払利息支出									1,062,722		1,062,722	
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)		14,431,165	27,025,893	33,284,611	38,368,563	10,628,158	20,057,012	34,766,250	43,133,933	221,695,585	0	221,695,585
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,637,848	220,346	2,857,464	5,127,106	-674,054	-1,368,965	1,953,926	-16,350,653	-596,982	0	-596,982
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								0		0
	固定資産売却収入	7,880							7,880		7,880	
	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)	7,880	0	0	0	0	0	0	7,880	0	7,880	
	設備資金借入金元金償還支出								3,000,000		3,000,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出			356,400					2,015,280		2,015,280	
	固定資産除却・廃棄支出						1,658,880		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)	0	0	356,400	0	0	0	1,658,880	3,000,000	5,015,280	0	5,015,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,880	0	-356,400	0	0	0	-1,658,880	-3,000,000	-5,007,400	0	-5,007,400
	その他の活動による収入	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		7,659						800,000	807,659		807,659	
事業区分間長期借入金収入									18,979,068		18,979,068	
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					4,876,461	1,579,959			6,456,420		6,456,420	
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)		7,659	0	0	4,876,461	1,579,959	0	800,000	18,979,068	26,243,147	0	26,243,147
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								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	358,371		266,000	447,500	141,000	135,000	800,000	336,000	2,483,871	2,483,871	
	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								7,840,348		7,840,348	
	拠点区分間長期借入金返済支出	7,840,348							0		0	
	事業区分間繰入金支出				2,235,000	2,560,992	597,000	1,115,004	699,996	10,091,988		10,091,988
	拠点区分間繰入金支出	2,883,996							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)	11,082,715	0	2,501,000	3,008,492	738,000	1,250,004	1,499,996	336,000	20,416,207	0	20,416,207
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,075,056	0	-2,501,000	-1,867,969	841,959	-1,250,004	-699,996	18,643,068	5,826,940	0	5,826,940
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,429,328	220,346	64	6,995,075	167,905	-2,618,969	-404,950	-707,585	222,558	0	222,558	
前期末支払資金残高(11)	9,264,298	-688,808	-373,937	-12,086	-705,335	4,419,015	4,978,981	2,990,858	19,872,986		19,872,986	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,834,970	-468,462	-373,873	6,982,989	-537,430	1,800,046	4,574,031	2,283,273	20,095,544	0	20,095,544	