

## 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

社会福祉法人はぐくむ会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	810,982,645	29,229,650			840,212,295
		就労支援事業収入	10,568,354				10,568,354
		障害福祉サービス等事業収入	175,273,118	1,804,860			177,077,978
		その他の事業収入	162,000				162,000
		収益事業収入			11,888,046		11,888,046
		経常経費寄附金収入	453,000				453,000
		受取利息配当金収入	716	135	3		854
		その他の収入	10,908,568	6,000	17,660		10,932,228
		事業活動収入計(1)	1,008,348,401	31,040,645	11,905,709		1,051,294,755
							△ 280,722
支出	人件費支出	650,512,908	25,424,025	2,167,086			678,104,019
	事業費支出	128,309,563	347,603				128,657,166
	事務費支出	135,623,358	1,759,378				137,382,736
	就労支援事業支出	12,413,915					12,413,915
	収益事業支出			9,126,233			9,126,233
	支払利息支出	5,000,430					5,000,430
	その他の支出	4,325,603					4,325,603
	事業活動支出計(2)	936,185,777	27,531,006	11,293,319		975,010,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,162,624	3,509,639	612,390		76,284,653	
						△ 280,722	974,729,380
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	121,492,000				121,492,000
		設備資金借入金収入	387,000,000				387,000,000
		固定資産売却収入	473,493,000				473,493,000
		施設整備等収入計(4)	981,985,000	0	0		981,985,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	81,456,000					81,456,000
	固定資産取得支出	1,031,694,644					1,031,694,644
	施設整備等支出計(5)	1,113,150,644	0	0		1,113,150,644	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 131,165,644	0	0		△ 131,165,644	
その他の活動による収支	収入						0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出						0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 59,003,020	3,509,639	612,390		△ 54,880,991	
						0	△ 54,880,991
前期末支払資金残高(11)		591,559,128	7,591,987	△ 14,901,544	584,249,571		584,249,571
当期末支払資金残高(10)+(11)		532,556,108	11,101,626	△ 14,289,154	529,368,580		529,368,580