

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)

勘定科目	本部	中国芸南学園 第一成人部	中国芸南学園 第二成人部	中国芸南学園 児童部(障害)	中国芸南学園 児童部(障害児)	ちゅうげい	かむらざき	地域支援センター まいらいふ	デイサービス ひろば	竹原市 黒滝ホーム	訪問介護事業所 くろたき	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入														
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,237,140	0	37,237,140	0	37,237,140
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,462,333	0	118,462,333	0	118,462,333
児童福祉事業収入	0	0	0	0	15,347,363	0	0	0	0	0	0	15,347,363	0	15,347,363
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	25,588,594	0	0	0	0	0	25,588,594	△2,434,047	23,154,547
障害福祉サービス等事業収入	0	314,986,883	215,654,825	24,718,000	8,977,260	86,610,010	55,184,136	5,653,860	17,779,592	0	1,481,660	731,046,226	0	731,046,226
経常経費寄附金収入	10,317,167	872,111	25,000	0	238,000	10,000	30,000	0	0	204,600	0	11,696,878	0	11,696,878
受取利息配当金収入	260,100	2	2	0	385	82	0	31	75	40	22	260,739	0	260,739
その他の収入	5,258,000	10,165,814	4,283,713	101,476	880,786	805,993	1,281,743	0	69,960	1,524,233	0	24,371,718	0	24,371,718
事業活動収入計(1)	15,835,267	326,024,810	219,963,540	24,819,476	25,443,794	113,014,679	56,495,879	5,653,891	17,849,627	157,428,346	1,481,682	964,010,991	△2,434,047	961,576,944
支出														
人件費支出	7,980,249	191,507,104	131,222,972	13,685,361	13,560,457	60,621,163	37,403,255	5,395,722	23,870,099	89,103,731	922,260	575,272,373	0	575,272,373
事業費支出	0	47,286,266	18,943,838	3,071,126	5,759,810	6,827,580	484,787	530,783	2,755,534	27,227,456	2,263	112,889,443	△2,231,117	110,658,326
事務費支出	2,208,120	24,799,087	28,250,909	1,254,192	3,070,619	7,530,353	16,444,351	606,996	3,948,335	24,249,627	24,194	112,386,783	△202,930	112,183,853
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	23,092,014	0	0	0	0	0	23,092,014	0	23,092,014
その他の支出	0	2,195,500	707,300	49,700	332,050	457,600	0	0	0	0	0	3,742,150	0	3,742,150
事業活動支出計(2)	10,188,369	265,787,957	179,125,019	18,060,379	22,722,936	98,528,710	54,332,393	6,533,501	30,573,968	140,580,814	948,717	827,382,763	△2,434,047	824,948,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,646,898	60,236,853	40,838,521	6,759,097	2,720,858	14,485,969	2,163,486	△879,610	△12,724,341	16,847,532	532,965	136,628,228	0	136,628,228
施設整備等による収支														
収入														
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	210,000	0	210,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	210,000	0	210,000
支出														
固定資産取得支出	672,840	6,282,610	780,008	65,403	142,728,061	1,404,514	12,984,013	0	61,721,668	5,517,120	0	232,156,237	0	232,156,237
施設整備等支出計(5)	672,840	6,282,610	780,008	65,403	142,728,061	1,404,514	12,984,013	0	61,721,668	5,517,120	0	232,156,237	0	232,156,237
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△672,840	△6,282,610	△780,008	△65,403	△142,728,061	△1,404,514	△12,984,013	0	△61,511,668	△5,517,120	0	△231,946,237	0	△231,946,237
その他の活動による収支														
収入														
積立資産取崩収入	0	9,232,876	168,703,164	31,000,000	27,265,000	4,200,000	13,529,600	0	48,200	740,400	0	254,719,240	0	254,719,240
事業区分間繰入金収入	0	800,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	118,385,840	0	0	2,300,000	77,500,000	220,000	0	204,405,840	△204,405,840	0
その他の活動収入計(7)	6,000,000	10,032,876	171,403,164	31,000,000	145,650,840	4,200,000	13,529,600	2,300,000	77,548,200	960,400	0	462,625,080	△204,405,840	258,219,240
支出														
積立資産支出	0	57,943,800	49,298,600	4,632,000	3,000,000	5,700,400	3,143,000	0	112,200	477,400	0	124,307,400	0	124,307,400
事業区分間繰入金支出	9,843,268	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,843,268	0	24,843,268
拠点区分間繰入金支出	0	13,686,776	159,719,064	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	204,405,840	△204,405,840	0
その他の活動支出計(8)	9,843,268	71,630,576	224,017,664	35,632,000	3,000,000	5,700,400	3,143,000	0	112,200	477,400	0	353,556,508	△204,405,840	149,150,668
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,843,268	△61,597,700	△52,614,500	△4,632,000	142,650,840	△1,500,400	10,386,600	2,300,000	77,436,000	483,000	0	109,068,572	0	109,068,572
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,130,790	△7,643,457	△12,555,987	2,061,694	2,643,637	11,581,055	△433,927	1,420,390	3,199,991	11,813,412	532,965	13,750,563	0	13,750,563
前期末支払資金残高(12)	25,641,785	116,985,827	83,912,397	36,705,361	7,111,820	33,987,942	11,849,513	1,487,206	4,499,921	95,407,000	1,701,127	419,289,899	0	419,289,899
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,772,575	109,342,370	71,356,410	38,767,055	9,755,457	45,568,997	11,415,586	2,907,596	7,699,912	107,220,412	2,234,092	433,040,462	0	433,040,462

法人名	社会福祉法人 中国新聞社会事業団
事業区分	公益事業

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)

勘定科目		本部	中国芸術学園 第一成人部	中国芸術学園 第二成人部	地域支援 センター まいらいふ	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	0	2,172,980	6,105,485	7,367,244	15,645,709	0	15,645,709
	その他の収入	0	0	0	23,694	23,694	0	23,694
	事業活動収入計(1)	0	2,172,980	6,105,485	7,390,938	15,669,403	0	15,669,403
	支出							
	人件費支出	0	1,355,211	3,510,487	7,119,878	11,985,576	0	11,985,576
事業費支出	9,843,268	102,606	452,992	691,635	11,090,501	0	11,090,501	
事務費支出	0	324	5,715	1,178,561	1,184,600	0	1,184,600	
事業活動支出計(2)	9,843,268	1,458,141	3,969,194	8,990,074	24,260,677	0	24,260,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,843,268	714,839	2,136,291	△1,599,136	△8,591,274	0	△8,591,274	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	0	0	0	12,053,047	12,053,047	0	12,053,047
施設整備等支出計(5)	0	0	0	12,053,047	12,053,047	0	12,053,047	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△12,053,047	△12,053,047	0	△12,053,047	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	9,843,268	0	0	15,000,000	24,843,268	0	24,843,268
	その他の活動収入計(7)	9,843,268	0	0	15,000,000	24,843,268	0	24,843,268
	支出							
	積立資産支出	0	0	0	52,800	52,800	0	52,800
	事業区分間繰入金支出	0	800,000	2,700,000	0	3,500,000	0	3,500,000
その他の活動支出計(8)	0	800,000	2,700,000	52,800	3,552,800	0	3,552,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,843,268	△800,000	△2,700,000	14,947,200	21,290,468	0	21,290,468	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△85,161	△563,709	1,295,017	646,147	0	646,147	
前期末支払資金残高(12)	0	845,915	2,710,463	4,821,125	8,377,503	0	8,377,503	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	760,754	2,146,754	6,116,142	9,023,650	0	9,023,650	