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			聖坂学園	オリブ工房	ナザレ工房	横浜市神之木地域ケアプ	シーダひのき工房	シーダ日野学園	オリーブの家	ナザレンホーム	真砂ホーム	オリーブ・フードファクトリー	相談事業所ひだりざか	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	介護保険事業収入				67.037.752								67.037.752		67.037.752
		障害福祉サービス等事業収入	28.421.394	138.249.830	158.626.179		129.212.601	458.830.382	54.656.647	65.645.185	82.982.431	45.959.439	2.361.928	1.164.946.016		1.164.946.016
		借入金利息補助金収入												0		0
		経常経費寄附金収入	9.374.000	1.813.500	921.600	1.000.000	773.900	85.000				464.224		14.432.224		14.432.224
		受取利息配当金収入					62	74			277	30	4	447		447
		その他の収入	23,859,401	305,671	899,168	1,448,590	273,606	458,483	4,275,759	5,855,471	2,420	119,560		37,498,129		37,498,129
		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）	61,654,795	140,369,001	160,446,947	69,486,342	130,260,169	459,373,939	58,932,406	71,500,656	82,985,128	46,543,253	2,361,932	1,283,914,568	0	1,283,914,568
	支出	人件費支出	38,839,748	108,590,804	120,575,255	51,162,326	85,624,159	281,549,966	38,019,956	44,384,028	77,951,175	40,045,587	4,108,885	890,851,889		890,851,889
		事業費支出	31,622,341	8,807,086	15,418,633	8,297,970	9,321,720	32,296,913	1,066,763	2,543,692	1,404,860	6,538,591	468,742	117,787,311		117,787,311
		事務費支出	87.176.990	6.893.622	16.703.672	7.918.706	7.563.743	15.396.257	11.365.573	15.482.442	4.604.531	3.178.866	578.649	176.863.051		176.863.051
		利用者負担軽減額												0		0
		支払利息支出	1.633.177											1.633.177		1.633.177
		その他の支出	12.410.338			1.183.779		100	7.211	263.084		251.809		14.116.321		14.116.321
		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）	171.682.594	124.291.512	152.697.560	68.562.781	102.509.622	329.243.236	50.459.503	62.673.246	83.960.566	50.014.853	5.156.276	1.201.251.749	0	1.201.251.749
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-110,027,799	16,077,489	7,749,387	923,561	27,750,547	130,130,703	8,472,903	8,827,410	-975,438	-3,471,600	-2,794,344	82,662,819	0	82,662,819
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					1,000,000	1,200,000						2,200,000		2,200,000
		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	113,560											113,560		113,560
		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）	113,560	0	0	0	1,000,000	1,200,000	0	0	0	0	0	2,313,560	0	2,313,560
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3.731.999				2.000.000	2.400.000						8.131.999		8.131.999
		固定資産取得支出	11.618.489	1.031.400	1.172.070	257.850	692.928	3.119.128			343.796	147.960	210.080	18.593.701		18.593.701
		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			636.336	1.814.800		1.375.784			1.614.816			5.441.736		5.441.736
		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）	15.350.488	1.031.400	1.808.406	2.072.650	2.692.928	6.894.912	0	0	1.958.612	147.960	210.080	32.167.436	0	32.167.436
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-15.236.928	-1.031.400	-1.808.406	-2.072.650	-1.692.928	-5.694.912	0	0	-1.958.612	-147.960	-210.080	-29.853.876	0	-29.853.876
その他の活動による収支	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												0		0
		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	4,734,800											4,734,800		4,734,800
		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	106.000.000	0	0	0	1.873.100	1.200.000	0	0	0	4.000.000	3.000.000	116.073.100	0	116.073.100
		拠点区分間繰入金収入本部					1.000.000	1.200.000				4.000.000	3.000.000	9.200.000		9.200.000
		拠点区分間繰入金収入オリブ工房	8.000.000											8.000.000		8.000.000
		拠点区分間繰入金収入ナザレ工房												0		0
		拠点区分間繰入金収入ひのき工房	20,000,000											20,000,000		20,000,000
		拠点区分間繰入金収入日野学園	72,000,000				873,100							72,873,100		72,873,100
		拠点区分間繰入金収入ケアプラザ												0		0
		拠点区分間繰入金収入真砂												0		0
		拠点区分間繰入金収入オリーブの家	6,000,000											6,000,000		6,000,000
		拠点区分間繰入金収入ナザレンホーム												0		0
		拠点区分間繰入金収入ファクトリー												0		0
		拠点区分間繰入金収入相談支援												0		0
		その他の活動による収入						305.778						305.778		305.778
		その他の活動収入計（7）	110.734.800	0	0	0	1.873.100	1.505.778	0	0	0	4.000.000	3.000.000	121.113.678	0	121.113.678
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出												0		0
		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	12,599,705											12,599,705		12,599,705
		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	9.200.000	8.000.000			20.000.000	72.873.100	6.000.000					116.073.100	273.819.300	-157.746.200
		その他の活動による支出												0		0
		その他の活動支出計（8）	21.799.705	8.000.000	0	0	20.000.000	72.873.100	6.000.000	0	0	0	0	128.672.805	273.819.300	-145.146.495
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		88.935.095	-8.000.000	0	0	-18.126.900	-71.367.322	-6.000.000	0	0	4.000.000	3.000.000	-7.559.127	-273.819.300	-281.378.427
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-36,329,632	7,046,089	5,940,981	-1,149,089	7,930,719	53,068,469	2,472,903	8,827,410	-2,934,050	380,440	-4,424	45,249,816	-273,819,300	-228,569,484
前期末支払資金残高（11）			49.412.524	23.179.352	33.712.487	29.548.672	74.820.836	143.092.846	7.519.059	25.618.181	38.238.801	8.064.313		433.207.071		433.207.071
当期末支払資金残高（10）＋（11）			13,082,892	30,225,441	39,653,468	28,399,583	82,751,555	196,161,315	9,991,962	34,445,591	35,304,751	8,444,753	-4,424	478,456,887	-273,819,300	204,637,587