

社会福祉事業資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人吾子の里

(単位:円)

勘定科目		本部	きずな学園	セカンドハウスきずな野	児童デイサービスきずな	相談支援センターあこ	合計	内部取引	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入		768,800	1,003,090			1,771,890		1,771,890
	障害福祉サービス等事業収入		115,374,620	200,095,539	42,003,040		357,473,199		357,473,199
	借入金利息補助金収入			179,714			179,714		179,714
	経常経費寄附金収入		15,000	15,000			30,000		30,000
	受取利息配当金収入	6,306	1,501	22,280	6,431	1	36,519		36,519
	その他の収入	9,624	1,140,530	2,306,275	258,650	16,600	3,731,679		3,731,679
	事業活動収入計(1)	15,930	117,300,451	203,621,898	42,268,121	16,601	363,223,001		363,223,001
	支出								
	人件費支出	3,000,310	86,215,411	97,597,965	27,286,539	886,374	214,986,599		214,986,599
	事業費支出		13,650,711	31,733,269	1,901,749		47,285,729		47,285,729
	事務費支出	842,680	19,747,412	27,640,420	1,983,732	294,318	50,508,562		50,508,562
就労支援事業支出		768,800	1,003,090			1,771,890		1,771,890	
支払利息支出	24,400	176,488	1,132,775	712,787		2,046,450		2,046,450	
事業活動支出計(2)	3,867,390	120,558,822	159,107,519	31,884,807	1,180,692	316,599,230		316,599,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,851,460	-3,258,371	44,514,379	10,383,314	-1,164,091	46,623,771		46,623,771	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入						0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	1,964,000	3,900,000	17,540,000	3,068,000	0	26,472,000		26,472,000
固定資産取得支出		2,350,800				2,350,800		2,350,800	
施設整備等支出計(5)	1,964,000	6,250,800	17,540,000	3,068,000	0	28,822,800		28,822,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,964,000	-6,250,800	-17,540,000	-3,068,000	0	-28,822,800		-28,822,800	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	45,184,614	34,540,378	27,563,602	4,489,912	2,000,000	113,778,506	112,182,381	225,960,887
	その他の活動による収入計(7)	45,184,614	34,540,378	27,563,602	4,489,912	2,000,000	113,778,506	112,182,381	225,960,887
	支出								
	積立資産支出	38,948,886	16,574,763	46,717,467	11,713,140	14,250	113,968,506	112,182,381	226,150,887
その他の活動支出計(8)	38,948,886	16,574,763	46,717,467	11,713,140	14,250	113,968,506	112,182,381	226,150,887	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,235,728	17,965,615	-19,153,865	-7,223,228	1,985,750	-190,000	0	-190,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	420,268	8,456,444	7,820,514	92,086	821,659	17,610,971		17,610,971	
前期末支払資金残高(11)	26,440,013	17,403,140	108,590,956	31,961,518	0	184,395,627		184,395,627	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,860,281	25,859,584	116,411,470	32,053,604	821,659	202,006,598		202,006,598	