

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

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 | デイセンターゆう | 児童デイサービスきずな | 福祉作業所きずな塾 | 相談支援センターあこ | 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 | 就労支援事業収入 | | 500,565 | 820,070 | | | 1,846,800 | 3,167,435 | | 3,167,435 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 77,423,450 | 180,003,500 | 83,738,200 | 36,394,920 | 2,914,750 | 2,162,770 | 382,637,590 | | 382,637,590 |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | 143,771 | | | | | 143,771 | | 143,771 |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | | | | 1,289,717 | | 1,289,717 | | 1,289,717 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,216 | 1,660 | 20,035 | 53 | 5,212 | 3 | 22 | 32,201 | | 32,201 |
| | | その他の収入 | 71,944 | 1,237,871 | 762,090 | 544,450 | 298,900 | 24,000 | 78,600 | 3,017,855 | | 3,017,855 |
| | 事業活動収入計(1) | | 77,160 | 79,163,546 | 181,749,466 | 84,282,703 | 36,699,032 | 6,075,270 | 2,241,392 | 390,288,569 | | 390,288,569 |
| | 支出 | 人件費支出 | 6,747,093 | 64,763,473 | 75,808,166 | 49,811,107 | 28,654,502 | 2,583,185 | 7,980,004 | 236,347,530 | | 236,347,530 |
| | | 事業費支出 | | 11,107,334 | 30,515,416 | 4,318,193 | 2,590,717 | 331,059 | | 48,862,719 | | 48,862,719 |
| | | 事務費支出 | 953,161 | 16,628,401 | 25,481,886 | 1,047,395 | 1,739,470 | 2,404,464 | 424,544 | 48,679,321 | | 48,679,321 |
| 就労支援事業支出 | | | 563,866 | 859,070 | | | 2,627,670 | | 4,050,606 | | 4,050,606 | |
| 支払利息支出 | | 17,260 | 91,763 | 879,000 | | 638,344 | | | 1,626,367 | | 1,626,367 | |
| 事業活動支出計(2) | | 7,717,514 | 93,154,837 | 133,543,538 | 55,176,695 | 33,623,033 | 7,946,378 | 8,404,548 | 339,566,543 | | 339,566,543 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 7,640,354 | △ 13,991,291 | 48,205,928 | 29,106,008 | 3,075,999 | △ 1,871,108 | △ 6,163,156 | 50,722,026 | | 50,722,026 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | | 2,850,000 | 11,540,000 | | 3,068,000 | | | 17,458,000 | | 17,458,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 1,055,754 | 9,798,424 | 816,480 | 3,244,424 | 1,057,968 | | 15,973,050 | | 15,973,050 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 3,905,754 | 21,338,424 | 816,480 | 6,312,424 | 1,057,968 | | 33,431,050 | | 33,431,050 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 3,905,754 | △ 21,338,424 | △ 816,480 | △ 6,312,424 | △ 1,057,968 | | △ 33,431,050 | | △ 33,431,050 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 28,000 | | | | 28,000 | | 28,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 42,643,771 | 43,102,840 | 16,680,032 | 8,041,090 | 14,086,360 | 5,222,750 | 6,276,001 | 136,052,844 | △ 136,052,844 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 25,067,725 | | 1,197,780 | | 90,640 | 26,356,145 | △ 26,356,145 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 42,643,771 | 43,102,840 | 42,707,007 | 8,041,090 | 15,284,140 | 5,222,750 | 6,366,641 | 162,436,989 | △ 162,408,989 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | △ 824,875 | △ 637,250 | 3,116,625 | △ 67,500 | 249,000 | 88,500 | 1,924,500 | | 1,924,500 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 34,964,239 | 25,740,445 | 36,345,387 | 28,397,625 | 10,605,148 | | | 136,052,844 | △ 136,052,844 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 25,067,725 | | 1,197,780 | | 90,640 | 26,356,145 | △ 26,356,145 | |
| その他の活動支出計(8) | | 34,964,239 | 24,915,570 | 60,775,862 | 31,514,250 | 11,735,428 | 249,000 | 179,140 | 164,333,489 | △ 162,408,989 | 1,924,500 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 7,679,532 | 18,187,270 | △ 19,000,105 | △ 23,473,160 | 3,548,712 | 4,973,750 | 6,187,501 | △ 1,896,500 | | △ 1,896,500 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 39,178 | 290,225 | 7,867,399 | 4,816,368 | 312,287 | 2,044,674 | 24,345 | 15,394,476 | | 15,394,476 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 26,860,281 | 25,859,584 | 116,411,470 | | 32,053,604 | | 821,659 | 202,006,598 | | 202,006,598 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 26,899,459 | 26,149,809 | 124,278,869 | 4,816,368 | 32,365,891 | 2,044,674 | 846,004 | 217,401,074 | | 217,401,074 | |