

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 すぎな

(単位:円)

勘定科目		本部	作業所えがお	スマイル	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		7,114,827		7,114,827		7,114,827
	障害福祉サービス等事業収入		91,843,559	16,948,638	108,792,197		108,792,197
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入		27,360		27,360		27,360
	経常経費寄附金収入		107,000		107,000		107,000
	受取利息配当金収入	514	1,608,527	3,193	1,612,234		1,612,234
	その他の収入		1,559,384		1,559,384		1,559,384
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	514	102,260,657	16,951,831	119,213,002	0	119,213,002
	支出						
	人件費支出		84,488,084	11,782,612	96,270,696		96,270,696
	事業費支出		12,081,955	1,674,731	13,756,686		13,756,686
事務費支出	217,510	11,610,584	2,416,606	14,244,700		14,244,700	
就労支援事業支出		8,009,193		8,009,193		8,009,193	
利用者負担軽減額							
支払利息支出		34,200		34,200		34,200	
その他の支出		60,000		60,000		60,000	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	217,510	116,284,016	15,873,949	132,375,475	0	132,375,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 216,996	△ 14,023,359	1,077,882	△ 13,162,473	0	△ 13,162,473	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		616,000		616,000		616,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	616,000	0	616,000	0	616,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		770,000		770,000		770,000
	固定資産取得支出		371,200		371,200		371,200
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	1,141,200	0	1,141,200	0	1,141,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 525,200	0	△ 525,200	0	△ 525,200	
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						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		19,316,200		19,316,200		19,316,200
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	250,000			250,000	△ 250,000	0
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	250,000	19,316,200	0	19,566,200	△ 250,000	19,316,200
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		785,850		785,850		785,850
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
災害損失支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		250,000		250,000	△ 250,000	0	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	0	1,035,850	0	1,035,850	△ 250,000	785,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	18,280,350	0	18,530,350	0	18,530,350	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,004	3,731,791	1,077,882	4,842,677	0	4,842,677	
前期末支払資金残高(11)	184,388	67,685,377	14,064,773	81,934,538	0	81,934,538	
当期末支払資金残高(10)+(11)	217,392	71,417,168	15,142,655	86,777,215	0	86,777,215	