

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

社会福祉法人愛篤福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	工房阿列布 拠点	静修苑拠点	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			450,406		450,406	
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入						
		就労支援事業収入		6,935,482		6,935,482		6,935,482
		障害福祉サービス等事業収入		71,155,048	261,785	71,416,833		71,416,833
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		〇〇事業収入	2,881,230			2,881,230		2,881,230
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入		90,000		90,000		90,000
		経常経費寄附金収入	2,611,000			2,611,000		2,611,000
		受取利息配当金収入						
		その他の収入		2,251,020	142,380	2,393,400		2,393,400
		流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	5,492,230	80,431,550	854,571	86,778,351		86,778,351		
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,206,364	50,730,895	3,337,808	59,275,067		59,275,067
		事業費支出		7,846,202	222,116	8,068,318		8,068,318
		事務費支出	1,322,516	11,973,637	1,186,349	14,482,502		14,482,502
		就労支援事業支出		6,860,575		6,860,575		6,860,575
		授産事業支出						
		〇〇支出						
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出		90,000		90,000		90,000
		その他の支出						
		流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	6,528,880	77,501,309	4,746,273	88,776,462		88,776,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,036,650	2,930,241	-3,891,702	-1,998,111		-1,998,111		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,254,000	920,000	55,000,000	89,174,000		89,174,000
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入	33,000,000			33,000,000		33,000,000
		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)	66,254,000	920,000	55,000,000	122,174,000		89,174,000	
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,500,000		1,500,000	
固定資産取得支出			46,656,000	2,484,000	72,360,000	121,500,000		121,500,000
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)	46,656,000	3,984,000	72,360,000	123,000,000		121,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,598,000	-3,064,000	-17,360,000	-826,000		-32,326,000		

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					
		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	14,365,960			14,365,960		14,365,960	
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)		14,365,960	0	0	14,365,960		47,365,960
その他の活動による収支	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					
		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					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出		14,365,960		14,365,960	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		0	14,365,960	0	14,365,960		15,865,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,365,960	-14,365,960	0	0		31,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,927,310	-14,499,719	-21,251,702	-2,824,111		-2,824,111
前期末支払資金残高(11)		-1,141,666	16,927,951	0	15,786,285		15,786,285
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,785,644	2,428,232	-21,251,702	12,962,174		12,962,174