

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

社会福祉法人ふくぶく福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,421,048			2,421,048		2,421,048
	就労支援事業収入	64,141,265			64,141,265		64,141,265
	障害福祉サービス等事業収入	391,780,396	27,236,000		419,016,396		419,016,396
	その他の事業収入	7,926,300	24,753,600		32,679,900		32,679,900
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	1,106,880			1,106,880		1,106,880
	受取利息配当金収入	19,012			19,012		19,012
	その他の収入	6,067,168			6,067,168		6,067,168
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	473,462,069	51,989,600	0	525,451,669	0	525,451,669
	支出						
	人件費支出	285,871,851	45,184,208		331,056,059		331,056,059
	事業費支出	24,071,687	184,565		24,256,252		24,256,252
事務費支出	45,224,912	11,170,718		56,395,630		56,395,630	
就労支援事業支出	62,148,913			62,148,913		62,148,913	
利用者負担軽減額							
支払利息支出	1,605,747			1,605,747		1,605,747	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額	4,110			4,110		4,110	
事業活動支出計(2)	418,927,220	56,539,491	0	475,466,711	0	475,466,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,534,849	△4,549,891	0	49,984,958	0	49,984,958	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入	1,595,000			1,595,000		1,595,000
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	100,000			100,000		100,000
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	1,695,000	0	0	1,695,000	0	1,695,000
	設備資金借入金元金償還支出	11,746,153			11,746,153		11,746,153
	固定資産取得支出	2,706,660			2,706,660		2,706,660
	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)	14,452,813	0	0	14,452,813	0	14,452,813	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,757,813	0	0	△12,757,813	0	△12,757,813	
その他の活動による収支	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						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	1,039,900			1,039,900	△1,039,900	0
	拠点区分間繰入金収入	22,877,454			22,877,454		22,877,454
	サービス区分間繰入金収入	6,698,124			6,698,124		6,698,124
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	30,615,478	0	0	30,615,478	△1,039,900	29,575,578
	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							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出		1,039,900		1,039,900	△1,039,900	0	
拠点区分間繰入金支出	22,877,454			22,877,454		22,877,454	
サービス区分間繰入金支出	6,698,124			6,698,124		6,698,124	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	29,575,578	1,039,900	0	30,615,478	△1,039,900	29,575,578	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,039,900	△1,039,900	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,816,936	△5,589,791	0	37,227,145	0	37,227,145	
前期末支払資金残高(11)	237,231,351	9,036,653	0	246,268,004	0	246,268,004	
当期末支払資金残高(10)+(11)	280,048,287	3,446,862	0	283,495,149	0	283,495,149	