

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

社会福祉法人ぶくぶく福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	63,328,496		63,328,496	△ 19,007,942	44,320,554
	障害福祉サービス等事業収入	391,394,887	30,706,552	422,101,439		422,101,439
	その他の事業収入	6,433,300	24,753,600	31,186,900		31,186,900
	経常経費寄附金収入	876,279	500	876,779		876,779
	受取利息配当金収入	14,955		14,955		14,955
	その他の収入	6,596,625		6,596,625		6,596,625
	事業活動収入計(1)	468,644,542	55,460,652	524,105,194	△ 19,007,942	505,097,252
	支出					
	人件費支出	289,686,066	40,719,007	330,405,073		330,405,073
事業費支出	31,849,924	1,665,353	33,515,277	△ 10,488,388	23,026,889	
事務費支出	37,626,400	9,723,296	47,349,696		47,349,696	
就労支援事業支出	64,411,480		64,411,480	△ 8,519,554	55,891,926	
支払利息支出	1,090,618		1,090,618		1,090,618	
事業活動支出計(2)	424,664,488	52,107,656	476,772,144	△ 19,007,942	457,764,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,980,054	3,352,996	47,333,050	0	47,333,050	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,757,054		1,757,054		1,757,054
	設備資金借入金収入	54,000,000		54,000,000		54,000,000
	固定資産売却収入	586,002		586,002		586,002
	施設整備等収入計(4)	56,343,056		56,343,056		56,343,056
支出						
設備資金借入金元金償還支出	65,603,492		65,603,492		65,603,492	
固定資産取得支出	40,576,236		40,576,236		40,576,236	
固定資産除却・廃棄支出	2		2		2	
施設整備等支出計(5)	106,179,730		106,179,730		106,179,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,836,674		△ 49,836,674		△ 49,836,674	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,833,000		2,833,000	△ 2,833,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,833,000	0	2,833,000	△ 2,833,000	0
	支出					
	長期貸付金支出	180,000		180,000		180,000
事業区分間繰入金支出	0	2,833,000	2,833,000	△ 2,833,000	0	
その他の活動支出計(8)	180,000	2,833,000	3,013,000	△ 2,833,000	180,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,653,000	△ 2,833,000	△ 180,000	0	△ 180,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,203,620	519,996	△ 2,683,624	0	△ 2,683,624	
前期末支払資金残高(11)	280,048,287	3,446,862	283,495,149		283,495,149	
当期末支払資金残高(10)+(11)	276,844,667	3,966,858	280,811,525	0	280,811,525	