

資金収支内訳表

第1号の2様式

社会福祉法人 そうそうの杜

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	障害者自立支援会計	介護保険会計	児童福祉会計	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	0	11,032,215	0	11,032,215		11,032,215
就労支援事業収入	26,450,169	0	0	26,450,169		26,450,169
障害福祉サービス等事業収入	474,352,277	0	28,604,610	502,956,887		502,956,887
その他事業収入	18,814,526	0	10,600	18,825,126		18,825,126
助成金収入	14,000,926	0	0	14,000,926		14,000,926
経常経費寄附金収入	1,172,769	0	0	1,172,769		1,172,769
受取利息配当金収入	45,531	0	0	45,531		45,531
その他の収入	6,543,397	0	15,000	6,558,397		6,558,397
事業活動収入計(1)	541,379,595	11,032,215	28,630,210	581,042,020		581,042,020
(支出)						
人件費支出	360,339,226	19,196,076	22,928,542	402,463,844		402,463,844
事業費支出	28,436,122	0	3,247,230	31,683,352		31,683,352
事務費支出	50,353,906	1,116,413	3,241,739	54,712,058		54,712,058
就労支援事業支出	45,311,570	0	0	45,311,570		45,311,570
支払利息支出	565,544	0	0	565,544		565,544
その他の支出	184,964	0	0	184,964		184,964
流動資産評価損等による資金減少額	2,544	0	0	2,544		2,544
事業活動支出計(2)	485,193,876	20,312,489	29,417,511	534,923,876		534,923,876
事業活動資金収支差額(3)=1-2	56,185,719	△ 9,280,274	△ 787,301	46,118,144		46,118,144
【施設整備等による収支】						
(収入)						
設備資金借入金収入	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
施設整備等収入計(4)	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
(支出)						
設備資金借入金元金償還支出	6,108,000	0	0	6,108,000		6,108,000
固定資産取得支出	40,819,957	0	0	40,819,957		40,819,957
施設整備等支出計(5)	46,927,957	0	0	46,927,957		46,927,957
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 10,927,957	0	0	△ 10,927,957		△ 10,927,957
【その他の活動による収支】						
(支出)						
積立資産支出	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
その他の活動による支出	16,540,661	146,968	0	16,687,629		16,687,629
その他の活動支出計(8)	27,540,661	146,968	0	27,687,629		27,687,629
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 27,540,661	△ 146,968	0	△ 27,687,629		△ 27,687,629
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	17,717,101	△ 9,427,242	△ 787,301	7,502,558		7,502,558
前期末支払資金残高(12)	153,417,228	1,538,439	7,239,658	162,195,325		162,195,325
当期末支払資金残高 11+12	171,134,329	△ 7,888,803	6,452,357	169,697,883		169,697,883