

第1号第3様式

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 そうそうの杜

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	介護保険会計	児童福祉会計	社会福祉法人 そ うそうの杜	合計
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	18,820,408	0	0	18,820,408
就労支援事業収入	0	0	32,889,559	32,889,559
障害福祉サービス等事業収入	0	33,134,162	519,184,915	552,319,077
その他事業収入	0	7,800	23,612,096	23,619,896
助成金収入	0	0	6,728,000	6,728,000
経常経費寄附金収入	0	0	1,672,810	1,672,810
受取利息配当金収入	0	0	24,455	24,455
その他の収入	0	596,332	2,203,298	2,799,630
事業活動収入計(1)	18,820,408	33,738,294	586,315,133	638,873,835
(支出)				
人件費支出	13,367,325	26,769,480	419,224,966	459,361,771
事業費支出	0	3,163,873	25,822,436	28,986,309
事務費支出	591,629	3,422,665	44,252,696	48,266,990
就労支援事業支出	0	0	63,461,889	63,461,889
支払利息支出	0	0	942,065	942,065
その他の支出	2,609	23,792	3,376,056	3,402,457
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,613	4,250	8,863
事業活動支出計(2)	13,961,563	33,384,423	557,084,358	604,430,344
事業活動資金収支差額(3)=1-2	4,858,845	353,871	29,230,775	34,443,491
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	2,231,000	2,231,000
設備資金借入金収入	0	0	84,500,000	84,500,000
固定資産売却収入	0	0	10,000	10,000
施設整備等収入計(4)	0	0	86,741,000	86,741,000
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	35,461,000	35,461,000
固定資産取得支出	0	108,000	96,135,428	96,243,428
施設整備等支出計(5)	0	108,000	131,596,428	131,704,428
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 108,000	△ 44,855,428	△ 44,963,428
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
積立資産取崩収入	0	0	43,000,000	43,000,000
拠点区分間繰入金収入	13,902,702	32,903,509	51,156,227	97,962,438
その他の活動収入計(7)	13,902,702	32,903,509	94,156,227	140,962,438
(支出)				
拠点区分間繰入金支出	18,921,547	32,234,680	46,806,211	97,962,438
その他の活動による支出	0	0	600,000	600,000
その他の活動支出計(8)	18,921,547	32,234,680	47,406,211	98,562,438
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 5,018,845	668,829	46,750,016	42,400,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 160,000	914,700	31,125,363	31,880,063
前期末支払資金残高(12)	880,000	△ 2,319,106	170,305,246	168,866,140
当期末支払資金残高 11+12	720,000	△ 1,404,406	201,430,609	200,746,203

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 そうそうの杜

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
<b>【事業活動による収支】</b>		
(収入)		
介護保険事業収入		18,820,408
就労支援事業収入		32,889,559
障害福祉サービス等事業収入		552,319,077
その他事業収入		23,619,896
助成金収入		6,728,000
経常経費寄附金収入		1,672,810
受取利息配当金収入		24,455
その他の収入		2,799,630
事業活動収入計(1)		638,873,835
(支出)		
人件費支出		459,361,771
事業費支出		28,986,309
事務費支出		48,266,990
就労支援事業支出		63,461,889
支払利息支出		942,065
その他の支出		3,402,457
流動資産評価損等による資金減少額		8,863
事業活動支出計(2)		604,430,344
事業活動資金収支差額(3)=1-2		34,443,491
<b>【施設整備等による収支】</b>		
(収入)		
施設整備等補助金収入		2,231,000
設備資金借入金収入		84,500,000
固定資産売却収入		10,000
施設整備等収入計(4)		86,741,000
(支出)		
設備資金借入金元金償還支出		35,461,000
固定資産取得支出		96,243,428
施設整備等支出計(5)		131,704,428
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 44,963,428
<b>【その他の活動による収支】</b>		
(収入)		
積立資産取崩収入		43,000,000
拠点区分間繰入金収入	△ 97,962,438	0
その他の活動収入計(7)	△ 97,962,438	43,000,000
(支出)		
拠点区分間繰入金支出	△ 97,962,438	0
その他の活動による支出		600,000
その他の活動支出計(8)	△ 97,962,438	600,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		42,400,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		31,880,063
前期末支払資金残高(12)		168,866,140
当期末支払資金残高 11+12		200,746,203