

社会福祉法人たかおか万葉福祉会

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

(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	25,289,997	0	25,289,997	0	25,289,997
	障害福祉サービス等事業収入	532,384,105	17,001,187	549,385,292	0	549,385,292
	借入金利息補助金収入	89,700	0	89,700	0	89,700
	経常経費寄附金収入	1,146,250	0	1,146,250	0	1,146,250
	受取利息配当金収入	182,202	0	182,202	0	182,202
	その他の収入	11,005,339	0	11,005,339	0	11,005,339
	事業活動収入計 (1)	570,097,593	17,001,187	587,098,780	0	587,098,780
	支出					
	人件費支出	310,862,526	12,427,421	323,289,947	0	323,289,947
	事業費支出	67,491,843	2,385,901	69,877,744	0	69,877,744
	事務費支出	54,975,168	2,187,865	57,163,033	0	57,163,033
	就労支援事業支出	23,369,293	0	23,369,293	0	23,369,293
支払利息支出	89,700	0	89,700	0	89,700	
その他の支出	1,192,013	0	1,192,013	0	1,192,013	
事業活動支出計 (2)	457,980,543	17,001,187	474,981,730	0	474,981,730	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	112,117,050	0	112,117,050	0	112,117,050	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
	施設整備等寄附金収入	291,600	0	291,600	0	291,600
	施設整備等収入計 (4)	1,591,600	0	1,591,600	0	1,591,600
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
固定資産取得支出	67,690,444	0	67,690,444	0	67,690,444	
施設整備等支出計 (5)	68,990,444	0	68,990,444	0	68,990,444	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△67,398,844	0	△67,398,844	0	△67,398,844	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	40,299,790	0	40,299,790	0	40,299,790
	その他の活動による収入	994,250	0	994,250	0	994,250
	その他の活動収入計 (7)	41,294,040	0	41,294,040	0	41,294,040
	支出					
	積立資産支出	374,332,536	0	374,332,536	0	374,332,536
	その他の活動による支出	11,132,190	0	11,132,190	0	11,132,190
	その他の活動支出計 (8)	385,464,726	0	385,464,726	0	385,464,726
	その他の活動資金収支 差額 (9)=(7)-(8)	△344,170,686	0	△344,170,686	0	△344,170,686
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△299,452,480	0	△299,452,480	0	△299,452,480	
前期末支払資金残高(11)	446,313,253	0	446,313,253	0	446,313,253	
当期末支払資金残高(10)+(11)	146,860,773	0	146,860,773	0	146,860,773	