

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ともいき会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,480,000	1,482,667	△2,667	
	障害福祉サービス等事業収入	163,156,000	163,171,223	△15,223	
	経常経費寄附金収入	0	83,758	△83,758	
	受取利息配当金収入	600	1,651	△1,051	
	その他の収入	622,000	629,781	△7,781	
	事業活動収入計 (1)	165,258,600	165,369,080	△110,480	
	支出				
	人件費支出	102,817,000	102,823,525	△6,525	
	事業費支出	4,257,000	4,258,286	△1,286	
事務費支出	28,022,630	28,010,790	11,840		
就労支援事業支出	2,210,000	2,210,876	△876		
支払利息支出	0	1,046,783	△1,046,783		
その他の支出	85,000	84,560	440		
事業活動支出計 (2)	137,391,630	138,434,820	△1,043,190		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,866,970	26,934,260	932,710		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	40,000	40,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,524,000	4,524,000	0	
施設整備等支出計 (5)	4,524,000	4,524,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,484,000	△4,484,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,890,000	3,890,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,890,000	3,890,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,890,000	△1,890,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,492,970	20,560,260	932,710		
前期末支払資金残高 (12)	12,674,615	12,674,615	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,167,585	33,234,875	932,710		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ともいき会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,482,667	0	1,482,667
	障害福祉サービス等事業収入	137,505,223	25,666,000	163,171,223
	経常経費寄附金収入	83,758	0	83,758
	受取利息配当金収入	1,651	0	1,651
	その他の収入	629,781	0	629,781
	事業活動収入計 (1)	139,703,080	25,666,000	165,369,080
	支出			
	人件費支出	82,202,718	20,620,807	102,823,525
	事業費支出	4,207,625	50,661	4,258,286
事務費支出	20,114,871	7,895,919	28,010,790	
就労支援事業支出	2,210,876	0	2,210,876	
支払利息支出	1,046,783	0	1,046,783	
その他の支出	84,560	0	84,560	
事業活動支出計 (2)	109,867,433	28,567,387	138,434,820	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,835,647	△2,901,387	26,934,260	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	40,000	0	40,000
	施設整備等収入計 (4)	40,000	0	40,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,524,000	0	4,524,000	
施設整備等支出計 (5)	4,524,000	0	4,524,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,484,000	0	△4,484,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	2,703,812	2,703,812
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,703,812	4,703,812
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,890,000	0	3,890,000
事業区分間繰入金支出	2,703,812	0	2,703,812	
その他の活動支出計 (8)	6,593,812	0	6,593,812	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,593,812	2,703,812	△1,890,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,757,835	△197,575	20,560,260	
前期末支払資金残高 (11)	10,721,010	1,953,605	12,674,615	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	31,478,845	1,756,030	33,234,875	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ともいき会

(単位：円)

勘定科目		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	0	1,482,667	
	障害福祉サービス等事業収入	0	163,171,223	
	経常経費寄附金収入	0	83,758	
	受取利息配当金収入	0	1,651	
	その他の収入	0	629,781	
	事業活動収入計 (1)	0	165,369,080	
	支出			
	人件費支出	0	102,823,525	
	事業費支出	0	4,258,286	
事務費支出	0	28,010,790		
就労支援事業支出	0	2,210,876		
支払利息支出	0	1,046,783		
その他の支出	0	84,560		
事業活動支出計 (2)	0	138,434,820		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	26,934,260		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	40,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	40,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,524,000	
施設整備等支出計 (5)	0	4,524,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,484,000		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	2,000,000	
	事業区分間繰入金収入	△2,703,812	0	
	その他の活動収入計 (7)	△2,703,812	2,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,890,000	
事業区分間繰入金支出	△2,703,812	0		
その他の活動支出計 (8)	△2,703,812	3,890,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,890,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	20,560,260		
前期末支払資金残高 (11)	0	12,674,615		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	33,234,875		