

法人名 社会福祉法人福田会  
事業・拠点 [0006:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:千円)

勘定科目		本部	広尾フレンズ	宮代学園	高齢者施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		105		90,463		90,568	
		老人福祉事業収入				59,981		59,981	
		児童福祉事業収入		309,277	89,499		398,776		398,776
		就労支援事業収入			273		273	-103	170
		障害福祉サービス等事業収入			150,484		150,484		150,484
		児童手当収入		3,700	2,070		5,770		5,770
		借入金利息補助金収入		190	972	90	1,253		1,253
		経常経費寄附金収入	14,590	8,134	6,865	6,000	35,589		35,589
		受取利息配当金収入	28	22	21	15	86		86
		その他の収入	3,540	2,852	3,477	1,347	11,216		11,216
	事業活動収入計(1)	18,158	324,281	253,661	157,895	753,996	-103	753,893	
	支出	人件費支出		183,436	164,695	82,749	430,880		430,880
		事業費支出		57,035	32,209	26,586	115,830		115,830
		事務費支出	19,910	20,317	34,125	19,188	93,540		93,540
就労支援事業支出				990		990		990	
支払利息支出		49	2,071	4,099	1,383	7,602		7,602	
その他の支出		103	2,328	1,972	1,123	5,526	-103	5,423	
事業活動支出計(2)		20,063	265,186	238,091	131,030	654,369	-103	654,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,904	59,094	15,571	26,866	99,626		99,626		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		229		229		229	
		施設整備等収入計(4)		229			229		229
	支出	設備資金借入金元金償還支出	436	11,255		6,357	18,047		18,047
		固定資産取得支出	19,804	3,535	2,941		26,280		26,280
		その他の施設整備等による支出	300				300		300
施設整備等支出計(5)	20,540	14,790	2,941	6,357	44,627		44,627		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,540	-14,561	-2,941	-6,357	-44,398		-44,398		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		598	3,594	987	5,179		5,179
		拠点区分間繰入金収入	26,456	12,601	3,480	7,852	50,389	-50,389	
		その他の活動による収入計(7)	26,456	13,200	7,073	8,839	55,568	-50,389	5,179
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				1,395	1,395		1,395
		積立資産支出		31,747	15,532	3,309	50,587		50,587
		拠点区分間繰入金支出	23,933	14,269	2,192	9,995	50,389	-50,389	
		その他の活動支出計(8)	23,933	46,016	17,724	14,699	102,372	-50,389	51,982
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,523	-32,816	-10,651	-5,860	-46,803		-46,803		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,920	11,717	1,980	14,649	8,425		8,425		
前期末支払資金残高(11)		159,766	52,495	101,825	52,775	366,861		366,861	
当期末支払資金残高(10)+(11)		139,845	64,212	103,805	67,424	375,286		375,286	