

## 社会福祉法人 進和学園 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	法人区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	274,537,209	0	274,537,209	0	274,537,209
		就労支援事業収入	188,119,469	1,939,729	190,059,198	191,750	189,867,448
		障害福祉サービス等事業収入	1,747,140,213	0	1,747,140,213	0	1,747,140,213
		借入金利息補助金収入	2,715,000	0	2,715,000	0	2,715,000
		経常経費寄附金収入	14,893,394	0	14,893,394	0	14,893,394
	受取利息配当金収入	6,179	0	6,179	0	6,179	
	その他の収入	54,124,922	1,110,000	55,234,922	0	55,234,922	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,281,536,386	3,049,729	2,284,586,115	191,750	2,284,394,365	
	支出	人件費支出	1,467,086,716	0	1,467,086,716	0	1,467,086,716
事業費支出		207,582,912	9,900	207,592,812	0	207,592,812	
事務費支出		215,907,990	36,428	215,944,418	171,750	215,772,668	
就労支援事業支出		261,182,561	4,667,978	265,850,539	20,000	265,830,539	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
支払利息支出		4,702,558	0	4,702,558	0	4,702,558	
その他の支出		20,223,861	0	20,223,861	0	20,223,861	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,176,686,598	4,714,306	2,181,400,904	191,750	2,181,209,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,849,788	△ 1,664,577	103,185,211	0	103,185,211		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	241,773,000	0	241,773,000	0	241,773,000
		施設整備等寄附金収入	29,148,385	0	29,148,385	0	29,148,385
		設備資金借入金収入	50,300,000	0	50,300,000	0	50,300,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	321,221,385	0	321,221,385	0	321,221,385	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,500,000	0	37,500,000	0	37,500,000
		固定資産取得支出	669,997,458	0	669,997,458	0	669,997,458
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	707,497,458	0	707,497,458	0	707,497,458		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 386,276,073	0	△ 386,276,073	0	△ 386,276,073		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	521,238,784	0	521,238,784	0	521,238,784
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	521,238,784	2,000,000	523,238,784	2,000,000	521,238,784	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	219,773,627	0	219,773,627	0	219,773,627	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	221,773,627	0	221,773,627	2,000,000	219,773,627		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	299,465,157	2,000,000	301,465,157	0	301,465,157		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,038,872	335,423	18,374,295	0	18,374,295		
うち、就労支援事業活動分当期資金収支差額合計	△ 82,680,279	335,423	△ 82,344,856	171,750	△ 82,516,606		
うち、福祉事業活動分当期資金収支差額合計	100,719,151	0	100,719,151	△ 171,750	100,890,901		
前期末支払資金残高(11)	918,645,692	199,651	918,845,343	0	918,845,343		
うち、就労支援事業活動分前期末支払資金残高	314,224,334	199,651	314,423,985	0	314,423,985		
うち、福祉事業活動分前期末支払資金残高	604,421,358	0	604,421,358	0	604,421,358		
当期末支払資金残高(10)+(11)	936,684,564	535,074	937,219,638	0	937,219,638		
うち、就労支援事業活動分当期末支払資金残高	231,544,055	535,074	232,079,129	171,750	231,907,379		
うち、福祉事業活動分当期末支払資金残高	705,140,509	0	705,140,509	△ 171,750	705,312,259		
当期資金収支差額合計(内部取引非消去)	18,038,872	335,423	18,374,295	0	18,374,295		
うち、就労支援事業活動分当期資金収支差額合計	△ 13,756,691	335,423	△ 13,421,268	0	△ 13,421,268		
うち、福祉事業活動分当期資金収支差額合計	31,795,563	0	31,795,563	0	31,795,563		