

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

資金収支内訳表(第1号の2様式)
平成28年 3月
社会福祉法人 つくしの会
社会福祉法人 つくしの会

(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	4,964,081		4,964,081	△4,900	4,959,181
障害福祉サービス等事業収入	264,918,820		264,918,820		264,918,820
その他事業収入		26,259,000	26,259,000		26,259,000
経常経費寄附金収入	408,400		408,400		408,400
受取利息配当金収入	51,496	821	52,317		52,317
その他の収入	6,285,408	5,877	6,291,285		6,291,285
事業活動収入計 (1)	276,628,205	26,265,698	302,893,903	△4,900	302,889,003
支出					
人件費支出	168,732,137	22,173,393	190,905,530		190,905,530
事業費支出	31,168,762		31,168,762		31,168,762
事務費支出	30,682,992	4,004,753	34,687,745	△4,900	34,682,845
就労支援事業支出	5,396,179		5,396,179		5,396,179
その他の支出	3,823,183		3,823,183		3,823,183
事業活動支出計 (2)	239,803,253	26,178,146	265,981,399	△4,900	265,976,499
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,824,952	87,552	36,912,504		36,912,504
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	1,360,000		1,360,000		1,360,000
施設整備等収入計 (4)	1,360,000		1,360,000		1,360,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
固定資産取得支出	2,148,410		2,148,410		2,148,410
施設整備等支出計 (5)	4,148,410		4,148,410		4,148,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,788,410		△2,788,410		△2,788,410
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	500,000	200,000	700,000	△700,000	
その他の活動収入計(7)	500,000	200,000	700,000	△700,000	
支出					
積立資産支出	20,000,000		20,000,000		20,000,000
事業区分間繰入金支出	200,000	500,000	700,000	△700,000	
その他の活動支出計(8)	20,200,000	500,000	20,700,000	△700,000	20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,700,000	△300,000	△20,000,000		△20,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,336,542	△212,448	14,124,094		14,124,094
前期末支払資金残高(11)	180,280,480	741,849	181,022,329		181,022,329
当期末支払資金残高(10)+(11)	194,617,022	529,401	195,146,423		195,146,423