

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

事業区分 資金収支内訳表(第1号の3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
社会福祉事業

勘定科目	本部	はぎの郷	グループホーム	ジョブスタジオノーム	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							
就労支援事業収入				5,396,179	5,396,179	△432,098	4,964,081
障害福祉サービス等事業収入		217,368,710	11,840,300	35,709,810	264,918,820		264,918,820
経常経費寄附金収入		358,400		50,000	408,400		408,400
受取利息配当金収入	1,642	47,151	1,733	970	51,496		51,496
その他の収入	200,000	5,119,798	300,000	639,850	6,259,648	25,760	6,285,408
事業活動収入計 (1)	201,642	222,894,059	12,142,033	41,796,809	277,034,543	△406,338	276,628,205
支出							
人件費支出	3,151,390	131,677,676	7,683,943	26,219,128	168,732,137		168,732,137
事業費支出		26,912,645	1,780,401	2,507,704	31,200,750	△31,988	31,168,762
事務費支出	279,103	27,587,082	636,485	2,554,672	31,057,342	△374,350	30,682,992
就労支援事業支出				5,396,179	5,396,179		5,396,179
その他の支出		3,314,960		508,223	3,823,183		3,823,183
事業活動支出計 (2)	3,430,493	189,492,363	10,100,829	37,185,906	240,209,591	△406,338	239,803,253
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,228,851	33,401,696	2,041,204	4,610,903	36,824,952		36,824,952
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		122,040		2,026,370	2,148,410		2,148,410
施設整備等支出計 (5)		2,122,040		2,026,370	4,148,410		4,148,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,122,040		△666,370	△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				500,000		500,000
拠点区分間繰入金収入	5,500,000	2,000,000			7,500,000	△7,500,000	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	2,000,000			8,000,000	△7,500,000	500,000
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				200,000		200,000
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	2,000,000	500,000	7,500,000	△7,500,000	
その他の活動支出計(8)	200,000	25,000,000	2,000,000	500,000	27,700,000	△7,500,000	20,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,800,000	△23,000,000	△2,000,000	△500,000	△19,700,000		△19,700,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,571,149	8,279,656	41,204	3,444,533	14,336,542		14,336,542
前期末支払資金残高(11)	7,620,858	157,321,151	8,780,713	6,557,758	180,280,480		180,280,480
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,192,007	165,600,807	8,821,917	10,002,291	194,617,022		194,617,022