

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 |