

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 同協会

(単位: 円)

勘定科目		本部	同胞保育園	こひつじ保育園	同胞の家	イサウ事業所	居宅事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入									
	保育事業収入		215,992,053	197,296,876				413,288,929		413,288,929
	就労支援事業収入				2,384,754	41,799,099		44,183,853		44,183,853
	障害福祉サービス等事業収入				230,752,929	74,418,764	98,644,971	403,816,664		403,816,664
	その他の事業収入									
	借入金利息補助金収入									
	経常経費寄附金収入				101,812			101,812		101,812
	受取利息配当金収入	4,097	7,567		9,178	3,250	8,926	33,018		33,018
	その他の収入		3,070,340	43,059	2,207,104	805,522	238,170	6,364,195		6,364,195
	流動資産評価増減等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	4,097	219,069,960	197,339,935	235,455,777	117,026,635	98,892,067	867,788,471	0	867,788,471
	人件費支出	3,171,680	160,410,397	134,900,819	117,105,573	40,495,260	54,935,046	511,018,775		511,018,775
	事業費支出		29,411,265	16,250,848	20,982,073	12,448,817	13,894,023	92,987,026		92,987,026
	事務費支出	396,022	9,063,659	17,578,044	17,213,646	14,123,181	6,044,275	64,418,827		64,418,827
就労支援事業費支出				8,441,603	57,410,465		65,852,068		65,852,068	
授産費支出										
利用者負担軽減額										
支払利息支出		673,290	195,000		1,961,155	749,190	3,578,635		3,578,635	
その他の支出				693,315	31,472	969,665	1,694,452		1,694,452	
流動資産評価増減等による資金減少額						720	720		720	
事業活動支出計(2)	3,567,702	199,558,611	168,924,711	164,436,210	126,470,350	76,592,919	739,550,503	0	739,550,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,563,605	19,511,349	28,415,224	71,019,567	-9,443,715	22,299,148	128,237,968	0	128,237,968	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		8,009,000		6,230,340	4,378,560		18,617,900		18,617,900
	施設整備等寄附金収入						445,000	445,000		445,000
	設備資金借入金収入						319,000,000	319,000,000		319,000,000
	固定資産売却収入			1,397,365				1,397,365		1,397,365
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	8,009,000	1,397,365	6,230,340	4,378,560	319,445,000	339,460,265	0	339,460,265
	設備資金借入金元金償還支出		5,712,000	3,000,000		107,649,000	130,000,000	246,361,000		246,361,000
	固定資産取得支出		10,838,352	44,540,000	8,893,925	11,689,659	202,196,183	278,158,119		278,158,119
	固定資産除却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出		7,497,908	5,928,692				13,426,600		13,426,600	
施設整備等支出計(5)	0	24,048,260	53,468,692	8,893,925	119,338,659	332,196,183	537,945,719	0	537,945,719	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-16,039,260	-52,071,327	-2,663,585	-114,960,099	-12,751,183	-198,485,454	0	-198,485,454	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
	長期運営資金借入金収入									
	長期貸付金回収収入									
	投資有価証券売却収入									
	積立資産取崩収入		7,497,908	43,987,862	2,262,518	403,270	530,812	54,682,370		54,682,370
	事業区分間長期借入金収入									
	拠点区分間長期借入金収入					89,900,000		89,900,000	-89,900,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入									
	拠点区分間長期貸付金回収収入									
	事業区分間繰入金収入									
	拠点区分間繰入金収入	4,800,000		1,800,000			342,468	6,942,468		6,942,468
	その他の活動による収入			5,335,097		541,631	673,611	6,550,339		6,550,339
	その他の活動収入計(7)	4,800,000	7,497,908	51,122,959	2,262,518	90,844,901	1,546,891	158,075,177	-89,900,000	68,175,177
	長期運営資金借入金元金償還支出									
	長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	積立資産支出		5,388,629	25,780,046	687,763	337,324	293,706	32,487,468		32,487,468
	事業区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期貸付金支出				39,900,000			89,900,000	-89,900,000	0
事業区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
災害損失支出										
事業区分間繰入金支出										
拠点区分間繰入金支出		1,600,000	1,600,000	640,000	480,000	480,000	4,800,000		4,800,000	
その他の活動による支出				2,262,518	944,901	673,611	3,881,030		3,881,030	
その他の活動支出計(8)	0	6,988,629	27,380,046	43,490,281	1,762,225	51,447,317	131,068,498	-89,900,000	41,168,498	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,800,000	509,279	23,742,913	-41,227,763	89,082,676	-49,900,426	27,006,679	0	27,006,679	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,236,395	3,981,368	86,810	27,128,219	-35,321,138	-40,352,461	-43,240,807	0	-43,240,807	
前期末支払資金残高(11)	18,602,512	39,604,175	42,495,699	78,091,970	17,683,671	43,149,935	239,627,962	0	239,627,962	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,838,907	43,585,543	42,582,509	105,220,189	-17,637,467	2,797,474	196,387,155	0	196,387,155	