

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 そうそうの杜

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

勘定科目	障害福祉自立支援 会計	介護保険会計	児童福祉会計	合計
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	0	13,789,401	0	13,789,401
就労支援事業収入	30,748,072	0	0	30,748,072
障害福祉サービス等事業収入	507,001,233	0	34,935,974	541,937,207
その他事業収入	23,820,128	0	11,200	23,831,328
助成金収入	3,880,377	0	0	3,880,377
経常経費寄附金収入	1,370,401	0	0	1,370,401
受取利息配当金収入	48,248	0	0	48,248
その他の収入	2,307,390	0	0	2,307,390
事業活動収入計(1)	569,175,849	13,789,401	34,947,174	617,912,424
(支出)				
人件費支出	402,075,298	11,085,452	25,826,067	438,986,817
事業費支出	27,587,594	0	3,217,983	30,805,577
事務費支出	43,100,275	780,396	4,682,061	48,562,732
就労支援事業支出	52,814,099	0	0	52,814,099
支払利息支出	600,464	0	0	600,464
その他の支出	532,652	0	0	532,652
流動資産評価損等による資金減少額	4,980	0	0	4,980
事業活動支出計(2)	526,715,362	11,865,848	33,726,111	572,307,321
事業活動資金収支差額(3)=1-2	42,460,487	1,923,553	1,221,063	45,605,103
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	8,676,000	0	0	8,676,000
固定資産取得支出	3,062,926	0	920,000	3,982,926
施設整備等支出計(5)	11,738,926	0	920,000	12,658,926
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 11,738,926	0	△ 920,000	△ 12,658,926
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
拠点区分間繰入金収入	55,667,812	11,865,848	34,444,822	101,978,482
その他の活動による収入	122,080	0	0	122,080
その他の活動収入計(7)	55,789,892	11,865,848	34,444,822	102,100,562
(支出)				
積立資産支出	33,000,000	0	0	33,000,000
拠点区分間繰入金支出	46,310,670	13,008,018	42,659,794	101,978,482
その他の活動による支出	900,000	0	0	900,000
その他の活動支出計(8)	80,210,670	13,008,018	42,659,794	135,878,482
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 24,420,778	△ 1,142,170	△ 8,214,972	△ 33,777,920
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,300,783	781,383	△ 7,913,909	△ 831,743
前期末支払資金残高(12)	154,285,874	1,631,558	13,780,451	169,697,883
当期末支払資金残高 11+12	160,586,657	2,412,941	5,866,542	168,866,140

## 第 1 号の 3 様式

社会福祉法人 そうそうの杜

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
<b>【事業活動による収支】</b>		
(収入)		
介護保険事業収入		13,789,401
就労支援事業収入		30,748,072
障害福祉サービス等事業収入		541,937,207
その他事業収入		23,831,328
助成金収入		3,880,377
経常経費寄附金収入		1,370,401
受取利息配当金収入		48,248
その他の収入		2,307,390
事業活動収入計(1)		617,912,424
(支出)		
人件費支出		438,986,817
事業費支出		30,805,577
事務費支出		48,562,732
就労支援事業支出		52,814,099
支払利息支出		600,464
その他の支出		532,652
流動資産評価損等による資金減少額		4,980
事業活動支出計(2)		572,307,321
事業活動資金収支差額(3)=1-2		45,605,103
<b>【施設整備等による収支】</b>		
(支出)		
設備資金借入金元金償還支出		8,676,000
固定資産取得支出		3,982,926
施設整備等支出計(5)		12,658,926
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 12,658,926
<b>【その他の活動による収支】</b>		
(収入)		
拠点区分間繰入金収入	△ 101,978,482	0
その他の活動による収入		122,080
その他の活動収入計(7)	△ 101,978,482	122,080
(支出)		
積立資産支出		33,000,000
拠点区分間繰入金支出	△ 101,978,482	0
その他の活動による支出		900,000
その他の活動支出計(8)	△ 101,978,482	33,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		△ 33,777,920
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 831,743
前期末支払資金残高(12)		169,697,883
当期末支払資金残高 11+12		168,866,140