

法人名 社会福祉法人 安基インクルージョン

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

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		あおばのさと	こども発達支援ホームいわしろ	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	8,964,135	0	8,964,135	0	8,964,135
		障害福祉サービス等事業収入	88,467,316	16,041,609	104,508,925	0	104,508,925
		借入金利息補助金収入	188,240	0	188,240	0	188,240
		経常経費寄附金収入	654,546	0	654,546	0	654,546
		受取利息配当金収入	18,875	1,039	19,914	0	19,914
		その他の収入	49,000	0	49,000	0	49,000
		事業活動収入計(1)	98,342,112	16,042,648	114,384,760	0	114,384,760
		支出					
		人件費支出	51,757,061	14,141,219	65,898,280	0	65,898,280
		事業費支出	10,184,530	1,412,152	11,596,682	0	11,596,682
	事務費支出	13,280,754	1,017,122	14,297,876	0	14,297,876	
	就労支援事業支出	8,964,135	0	8,964,135	0	8,964,135	
	支払利息支出	188,240	0	188,240	0	188,240	
	その他の支出	122,967	0	122,967	0	122,967	
	事業活動支出計(2)	84,497,687	16,570,493	101,068,180	0	101,068,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,844,425	-527,845	13,316,580	0	13,316,580	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000
		施設整備等収入計(4)	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000	
	固定資産取得支出	2,215,313	0	2,215,313	0	2,215,313	
	施設整備等支出計(5)	4,025,313	0	4,025,313	0	4,025,313	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,215,313	0	-2,215,313	0	-2,215,313	
その他の活動による収支	収入						
		積立資産取崩収入	1,841,645	0	1,841,645	0	1,841,645
		その他の活動による収入	324,000	0	324,000	0	324,000
		その他の活動による収入計(7)	2,165,645	0	2,165,645	0	2,165,645
	支出						
	積立資産支出	9,174,400	0	9,174,400	0	9,174,400	
	その他の活動支出計(8)	9,174,400	0	9,174,400	0	9,174,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,008,755	0	-7,008,755	0	-7,008,755	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,620,357	-527,845	4,092,512	0	4,092,512	
	前期末支払資金残高(11)	36,770,510	8,543,254	45,313,764	0	45,313,764	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	41,390,867	8,015,409	49,406,276	0	49,406,276	