

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 渡良瀬会
平成26年4月1日～平成27年3月31日

勘定科目		本部	かしわ荘	緑ヶ丘育成園	柗の葉荘	若葉荘	グループホーム	よこまち	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	0	0	0	0	0	0	4,296,699	4,296,699	0	4,296,699
	障害福祉サービス等事業収入	0	619,350,493	720,173,306	258,934,004	38,929,470	31,050,447	41,762,370	1,710,200,090	0	1,710,200,090
	借入金利息補助金収入	0	0	574,080	0	0	0	0	574,080	0	574,080
	経常経費寄附金収入	25,166,132	0	0	0	0	700,000	111,600	25,977,732	0	25,977,732
	受取利息配当金収入	34,396	36,982	110,916	31,163	1,251	2,922	1,259	218,889	0	218,889
	その他の収入	3,859,747	8,783,702	9,673,070	14,005,414	359,915	0	630,965	37,312,813	0	37,312,813
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	29,060,275	628,171,177	730,531,372	272,970,581	39,290,636	31,753,369	46,802,893	1,778,580,303	0	1,778,580,303
	支出										
	人件費支出	147,000	339,911,180	454,767,313	168,043,138	25,538,682	27,880,130	37,000,512	1,053,287,955	0	1,053,287,955
	事業費支出	0	106,069,366	128,673,252	53,198,927	12,671,628	9,811,742	5,523,771	315,948,686	0	315,948,686
	事務費支出	15,890,500	97,447,548	109,135,207	33,293,053	5,989,604	1,718,883	8,105,385	271,580,180	0	271,580,180
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	4,296,699	4,296,699	0	4,296,699
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	574,080	524,880	0	0	0	1,098,960	0	1,098,960	
その他の支出	0	6,114,360	7,884,290	1,685,840	277,160	0	557,995	16,519,645	0	16,519,645	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	16,037,500	549,542,454	701,034,142	256,745,838	44,477,074	39,410,755	55,484,362	1,662,732,125	0	1,662,732,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,022,775	78,628,723	29,497,230	16,224,743	-5,186,438	-7,657,386	-8,681,469	115,848,178	0	115,848,178	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	17,802,000	9,400,000	0	0	0	27,202,000	0	27,202,000
	固定資産取得支出	15,567,000	6,035,208	6,024,595	2,352,200	0	926,800	0	30,905,803	0	30,905,803
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	15,567,000	6,035,208	23,826,595	11,752,200	0	926,800	0	58,107,803	0	58,107,803	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,567,000	-6,035,208	-23,826,595	-11,352,200	0	-926,800	0	-57,707,803	0	-57,707,803	
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	26,742,664	4,917,996	0	107,840	5,720	31,774,220	0	31,774,220
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,677,375	12,000,000	19,445,000	34,122,375	-34,122,375	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	26,742,664	4,917,996	2,677,375	12,107,840	19,450,720	65,896,595	-34,122,375	31,774,220
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	55,486,800	7,046,188	2,432,984	388,368	151,728	618,780	66,124,848	0	66,124,848	
拠点区分間繰入金支出	0	15,105,375	12,803,000	6,214,000	0	0	0	34,122,375	-34,122,375	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出計(8)	0	70,592,175	19,849,188	8,646,984	388,368	151,728	618,780	100,247,223	-34,122,375	66,124,848	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-70,592,175	6,893,476	-3,728,988	2,289,007	11,956,112	18,831,940	-34,350,628	0	-34,350,628	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,544,225	2,001,340	12,564,111	1,143,555	-2,897,431	3,371,926	10,150,471	23,789,747	0	23,789,747	
前期末支払資金残高(12)	118,451,360	173,268,533	339,504,916	130,969,439	11,203,445	15,703,771	1,261,481	790,362,945	0	790,362,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,907,135	175,269,873	352,069,027	132,112,994	8,306,014	19,075,697	11,411,952	814,152,692	0	814,152,692	