

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)
 平成28年 3月
 社会福祉法人渡良瀬会

勘定科目		本部	かしわ荘	緑ヶ丘育成園	栢の葉荘	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	5,804,455	5,804,455	0	5,804,455
	障害福祉サービス等事業収入	0	634,452,828	716,388,379	285,277,814	29,873,920	32,381,918	54,499,621	1,752,874,480	0	1,752,874,480
	借入金利息補助金収入	0	0	430,560	0	0	0	0	430,560	0	430,560
	経常経費寄附金収入	30,777,963	0	0	0	0	0	0	30,777,963	0	30,777,963
	受取利息配当金収入	28,097	54,285	109,589	31,203	1,850	11,813	1,387	238,224	0	238,224
	その他の収入	1,527,920	17,775,422	13,883,364	10,706,169	435,286	6,657,410	904,844	51,890,415	0	51,890,415
	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)	32,333,980	652,282,535	730,811,892	296,015,186	30,311,056	39,051,141	61,210,307	1,842,016,097	0	1,842,016,097
	支出										
	人件費支出	258,000	369,577,485	477,934,093	170,876,677	28,625,870	35,317,919	47,504,278	1,130,094,322	0	1,130,094,322
	事業費支出	0	104,327,184	123,177,632	52,539,753	12,219,676	8,940,380	5,301,211	306,505,836	0	306,505,836
	事務費支出	5,096,372	64,252,040	103,644,973	34,262,571	6,539,683	2,697,129	5,294,342	221,787,110	0	221,787,110
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	5,804,455	5,804,455	0	5,804,455
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	430,560	466,560	0	0	0	897,120	0	897,120	
その他の支出	0	5,961,010	8,052,420	3,356,830	347,230	0	784,062	18,501,552	0	18,501,552	
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)	5,354,372	544,117,719	713,239,678	261,502,391	47,732,459	46,955,428	64,688,348	1,683,590,395	0	1,683,590,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,979,608	108,164,816	17,572,214	34,512,795	△17,421,403	△7,904,287	△3,478,041	158,425,702	0	158,425,702	
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	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
	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	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
	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	28,762,206	6,519,322	3,953,050	4,468,613	0	103,088,066	1,690,980	148,482,237	0	148,482,237
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)	28,762,206	6,519,322	21,755,050	13,868,613	0	103,088,066	1,690,980	175,684,237	0	175,684,237	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,762,206	△6,519,322	△21,755,050	△13,868,613	0	△103,088,066	△430,980	△174,424,237	0	△174,424,237	
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	6,111,660	129,074,692	8,019,442	0	3,225,234	0	146,431,028	0	146,431,028
	拠点区分間繰入金収入	58,000,000	663,120	0	0	17,500,000	129,000,000	5,000,000	210,163,120	△210,163,120	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)	58,000,000	6,774,780	129,074,692	8,019,442	17,500,000	132,225,234	5,000,000	356,594,148	△210,163,120	146,431,028
	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	5,607,730	7,145,426	2,614,814	428,040	178,872	797,732	16,772,614	0	16,772,614	
拠点区分間繰入金支出	663,120	65,704,760	117,746,430	26,048,810	0	0	0	210,163,120	△210,163,120	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)	663,120	71,312,490	124,891,856	28,663,624	428,040	178,872	797,732	226,935,734	△210,163,120	16,772,614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,336,880	△64,537,710	4,182,836	△20,644,182	17,071,960	132,046,362	4,202,268	129,658,414	0	129,658,414	
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)	55,554,282	37,107,784	0	0	△349,443	21,054,009	293,247	113,659,879	0	113,659,879	
前期末支払資金残高(12)	115,907,135	175,395,073	352,069,027	132,112,994	8,306,014	19,075,697	11,411,952	814,277,892	0	814,277,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,461,417	212,502,857	352,069,027	132,112,994	7,956,571	40,129,706	11,705,199	927,937,771	0	927,937,771	