

### 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第二様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 福岡コロニー		合計	内部取引消去	法人計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	482,017,146	0	482,017,146	△ 28,728	481,988,418
		障害福祉サービス等事業収入	627,348,010	19,379,586	646,727,596	0	646,727,596
		経常経費寄附金収入	7,227,473	0	7,227,473	0	7,227,473
		受取利息配当金収入	43,092	73	43,165	0	43,165
		その他の収入	11,552,163	40,602	11,592,765	0	11,592,765
		事業活動収入計(1)	1,128,187,884	19,420,261	1,147,608,145	△ 28,728	1,147,579,417
	支出	人件費支出	408,283,690	13,049,271	421,332,961	0	421,332,961
		事業費支出	107,499,004	2,573,259	110,072,263	0	110,072,263
		事務費支出	77,729,588	2,633,285	80,362,873	△ 28,728	80,334,145
		就労支援事業支出	463,454,363	0	463,454,363	0	463,454,363
		支払利息支出	2,140,147	0	2,140,147	0	2,140,147
		その他の支出	5,373,233	0	5,373,233	0	5,373,233
		流動資産評価損等による資金減少額	3,588,509	0	3,588,509	0	3,588,509
		事業活動支出計(2)	1,068,068,534	18,255,815	1,086,324,349	△ 28,728	1,086,295,621
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,119,350	1,164,446	61,283,796	0	61,283,796		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	31,588,000	0	31,588,000	0	31,588,000
	支出	固定資産取得支出	11,333,244	0	11,333,244	0	11,333,244
		固定資産除却・廃棄支出	302,240	0	302,240	0	302,240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,529,560	0	3,529,560	0	3,529,560
		その他の施設整備等による支出	399,600	0	399,600	0	399,600
		施設整備等支出計(5)	47,152,644	0	47,152,644	0	47,152,644
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,152,644	0	△ 47,152,644	0	△ 47,152,644
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,890,000	0	11,890,000	0	11,890,000
		事業区分間繰入金収入	27,789,707	25,477,017	53,266,724	△ 53,266,724	0
		その他の活動による収入計(7)	39,679,707	25,477,017	65,156,724	△ 53,266,724	11,890,000
	支出	積立資産支出	18,042,520	0	18,042,520	0	18,042,520
		事業区分間繰入金支出	25,477,017	27,789,707	53,266,724	△ 53,266,724	0
		その他の活動による支出計(8)	43,519,537	27,789,707	71,309,244	△ 53,266,724	18,042,520
		その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,839,830	△ 2,312,690	△ 6,152,520	0	△ 6,152,520
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,126,876	△ 1,148,244	7,978,632	0	7,978,632
前期末支払資金残高(11)		127,197,635	22,944,542	150,142,177	0	150,142,177	
当期末支払資金残高(10)+(11)		136,324,511	21,796,298	158,120,809	0	158,120,809	