

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式
(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	事業区分 合計	
		社会福祉事業														
		法人本部	福岡福祉工場	わーくはうす	福岡コロニー	グループホームかづる	なのみ工芸	なのみ里	あけぼの園	相談支援コロニー	咲	ちどり(生活)				
事業活動による収支	収入															
	就労支援事業収入	0	440,667,941	17,652,558	2,712,397	0	27,605,446	1,063,484	11,700,359	0	0	0	501,402,185	△ 19,385,039	482,017,146	
	障害福祉サービス等事業収入	1,539,256	70,259,823	63,504,380	109,134,818	12,489,408	75,912,620	148,671,177	118,858,103	1,273,420	16,443,620	9,261,385	627,348,010	0	627,348,010	
	経常経費寄附金収入	650,030	645,000	2,814,078	127,245	0	1,487,320	1,325,900	177,900	0	0	0	7,227,473	0	7,227,473	
	受取利息配当金収入	410	42,532	23	12	3	69	19	24	0	0	0	43,092	0	43,092	
	その他の収入	1,957,353	1,146,615	137,417	2,451,634	13,647	860,548	3,402,483	14,133,880	0	106,688	11,794	24,222,059	△ 12,669,896	11,552,163	
	事業活動収入計(1)	4,147,049	512,761,911	84,108,456	114,426,106	12,503,058	105,866,003	154,463,063	144,870,266	1,273,420	16,550,308	9,273,179	1,160,242,819	△ 32,054,935	1,128,187,884	
	支出															
	人件費支出	1,938,998	75,199,036	49,257,715	67,301,481	4,607,831	47,786,330	62,031,705	79,329,389	0	13,917,361	6,913,844	408,283,690	0	408,283,690	
	事業費支出	5,865,234	10,698,881	3,802,540	20,521,234	2,746,686	12,007,205	27,929,805	22,271,035	199	1,143,955	1,005,703	107,992,477	△ 493,473	107,499,004	
事務費支出	2,166,627	8,864,197	3,453,106	18,424,419	3,518,936	5,580,262	16,197,992	19,051,599	59,909	681,382	1,942,670	79,941,099	△ 2,211,511	77,729,588		
就労支援事業支出	0	415,961,157	17,498,244	3,361,347	0	27,524,457	1,061,884	14,229,003	0	0	0	479,636,092	△ 16,181,729	463,454,363		
支払利息支出	197,923	0	337,787	1,384,437	0	0	220,000	0	0	0	0	2,140,147	0	2,140,147		
その他の支出	1,737,890	12,812,383	200	1,166,487	0	1	2,037,701	786,793	0	0	0	18,541,455	△ 13,168,222	5,373,233		
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,588,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,588,509	0	3,588,509		
事業活動支出計(2)	11,906,672	527,124,163	74,349,592	112,159,405	10,873,453	92,898,255	109,479,087	135,667,819	60,108	15,742,698	9,862,217	1,100,123,469	△ 32,054,935	1,068,068,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,759,623	△ 14,362,252	9,758,864	2,266,701	1,629,605	12,967,748	44,983,976	9,202,447	1,213,312	807,610	△ 589,038	60,119,350	0	60,119,350		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出															
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,077,200	21,010,800	0	0	5,500,000	0	0	0	0	31,588,000	0	31,588,000	
	固定資産取得支出	0	3,535,813	518,400	2,728,991	0	253,000	3,794,840	502,200	0	0	0	11,333,244	0	11,333,244	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	82,893	219,347	0	0	0	0	0	0	0	302,240	0	302,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,178,564	0	1,350,996	0	0	0	0	0	0	0	3,529,560	0	3,529,560	
その他の施設整備等による支出	0	399,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,600	0	399,600		
施設整備等支出計(5)	0	6,113,977	5,678,493	25,310,134	0	253,000	9,294,840	502,200	0	0	0	47,152,644	0	47,152,644		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,113,977	△ 5,678,493	△ 25,310,134	0	△ 253,000	△ 9,294,840	△ 502,200	0	0	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	0	3,570,000	0	210,000	0	0	800,000	7,310,000	0	0	0	11,890,000	0	11,890,000	
	事業区分間繰入金収入	25,816,256	0	0	0	0	12,960	15,654	0	0	0	1,944,837	27,789,707	0	27,789,707	
	拠点区分間繰入金収入	1,144,029,623	589,296,629	80,118,862	144,971,937	7,422,565	96,030,878	139,619,556	121,175,679	59,163	16,206,621	8,537,635	2,347,469,148	△ 2,347,469,148	0	
	その他の活動による収入計(7)	1,169,845,879	592,866,629	80,118,862	145,181,937	7,422,565	96,043,838	140,435,210	128,485,679	59,163	16,206,621	10,482,472	2,387,148,855	△ 2,347,469,148	39,679,707	
	支出															
	積立資産支出	0	9,000,520	918,000	834,000	0	7,013,000	236,000	31,000	0	10,000	0	18,042,520	0	18,042,520	
	事業区分間繰入金支出	15,863,641	250,668	0	0	0	0	101,323	0	0	0	9,261,385	25,477,017	0	25,477,017	
拠点区分間繰入金支出	1,145,898,416	544,924,540	83,464,893	120,829,119	9,295,863	100,735,453	185,923,998	137,555,935	1,217,130	17,338,398	285,403	2,347,469,148	△ 2,347,469,148	0		
その他の活動による支出計(8)	1,161,762,057	554,175,728	84,382,893	121,663,119	9,295,863	107,748,453	186,261,321	137,586,935	1,217,130	17,348,398	9,546,788	2,390,988,685	△ 2,347,469,148	43,519,537		
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,083,822	38,690,901	△ 4,264,031	23,518,818	△ 1,873,298	△ 11,704,615	△ 45,826,111	△ 9,101,256	△ 1,157,967	△ 1,141,777	935,684	△ 3,839,830	0	△ 3,839,830		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	324,199	18,214,672	△ 183,660	475,385	△ 243,693	1,010,133	△ 10,136,975	△ 401,009	55,345	△ 334,167	346,646	9,126,876	0	9,126,876		
前期末支払資金残高(11)	4,292,251	△ 3,455,202	16,694,832	19,592,017	2,422,095	21,520,511	40,741,488	23,062,303	226,307	2,807,009	△ 705,976	127,197,635	0	127,197,635		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,616,450	14,759,470	16,511,172	20,067,402	2,178,402	22,530,644	30,604,513	22,661,294	281,652	2,472,842	△ 359,330	136,324,511	0	136,324,511		