

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の3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	グループホームかつる	なのみ工藝	なのみ里	あけぼの園	相談支援コロニー	支援センター咲	生活支援事業ちどり			
事業活動による収支	収入														
	就労支援事業収入	0	470,890,591	24,778,765	11,110,224	0	28,263,912	401,615	16,607,778	0	0	0	552,052,885	△ 41,201,147	510,851,738
	障害福祉サービス等事業収入	4,930,927	64,588,270	79,043,781	82,760,541	7,077,141	81,065,070	179,620,563	139,030,104	1,004,880	17,137,920	5,010,000	661,269,097	△ 2,660,000	658,609,097
	借入金利息補助金収入	0	30,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,060	0	30,060
	経常経費寄附金収入	677,000	930,730	118,740	266,600	0	1,197,240	1,587,662	1,482,976	0	0	0	6,230,948	0	6,230,948
	受取利息配当金収入	29,062	20	213	1,458	42	193	144	234	0	0	0	31,366	0	31,366
	その他収入	1,780,698	4,305,656	356,451	2,041,285	12,236	1,058,574	3,509,338	1,193,509	670	75,287	5,432	14,339,136	0	14,339,136
	事業活動収入計(1)	7,417,587	540,745,327	104,297,950	96,180,108	7,089,419	111,584,989	185,089,322	158,314,601	1,005,550	17,213,207	5,015,432	1,233,953,492	△ 43,861,147	1,190,092,345
	支出														
	人件費支出	537,389	74,731,189	50,157,609	70,788,284	2,841,674	58,389,249	61,628,854	67,171,664	0	13,680,092	2,857,539	402,783,543	0	402,783,543
	事業費支出	3,118,273	9,182,542	8,104,166	16,387,096	1,443,192	12,868,102	28,232,137	24,041,021	0	1,223,907	572,992	105,173,428	△ 638,632	104,534,796
	事務費支出	4,282,159	9,243,143	1,904,605	19,944,018	1,502,045	3,232,143	15,420,382	17,967,615	13,774	787,015	1,808,051	76,104,950	△ 4,252,719	71,852,231
	就労支援事業支出	0	480,134,983	19,074,758	3,247,877	0	30,886,233	855,660	14,527,784	0	0	0	548,721,295	△ 38,381,172	510,340,123
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	300,279	489,713	133,494	551,706	0	0	660,000	0	0	0	0	2,135,192	0	2,135,192
その他の支出	1,826,825	438,132	271,220	1,012,591	0	121,952	2,105,287	756,839	0	19,568	0	6,552,414	△ 588,624	5,963,790	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,064,925	574,219,702	79,645,852	111,931,572	5,786,911	105,491,679	108,902,320	124,464,923	13,774	15,710,582	5,238,582	1,141,470,822	△ 43,861,147	1,097,609,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,647,338	△ 33,474,375	24,652,098	△ 15,751,464	1,302,508	6,093,310	76,187,002	33,849,678	991,776	1,502,625	△ 223,150	92,482,670	0	92,482,670	
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入	0	0	58,184,204	247,346,796	0	0	0	0	0	0	0	305,531,000	0	305,531,000
	設備資金借入金利息償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	84,130,000	349,370,000	0	0	0	0	0	0	0	433,500,000	0	433,500,000
	固定資産売却収入	0	0	0	19,940	0	0	0	0	0	0	0	19,940	0	19,940
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	142,314,204	596,736,736	0	0	0	0	0	0	0	739,050,940	0	739,050,940
	支出														
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,070,000	150,000	600,000	0	0	5,500,000	0	0	0	0	16,320,000	0	16,320,000
	固定資産取得支出	0	1,980,504	145,033,967	602,611,394	0	0	0	109,620	0	0	0	749,735,485	0	749,735,485
固定資産除却・廃棄支出	0	0	7,567,865	24,023,754	0	0	21,600	0	0	0	0	31,613,219	0	31,613,219	
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	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	12,050,504	152,751,832	627,235,148	0	0	5,521,600	109,620	0	0	0	797,668,704	0	797,668,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 12,050,504	△ 10,437,628	△ 30,498,412	0	0	△ 5,521,600	△ 109,620	0	0	0	△ 58,617,764	0	△ 58,617,764	
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	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	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	10,497,293	0	0	0	0	420	0	0	0	0	433,011	10,930,724	0	10,930,724
	拠点区分間繰入金収入	1,903,772,200	645,427,033	91,420,306	614,201,510	4,930,027	99,679,965	131,526,297	109,547,926	13,774	15,981,004	5,964,928	3,622,464,970	△ 3,622,464,970	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	1,914,269,493	645,427,033	91,420,306	614,201,510	4,930,027	99,680,385	131,526,297	109,547,926	13,774	15,981,004	6,397,939	3,633,395,694	△ 3,622,464,970	10,930,724
	長期運営資金借入金元金償還支出	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0	294,000
	積立資産支出	0	13,951,759	4,085,000	13,167,591	0	1,427,000	1,210,000	164,000	0	10,000	0	34,015,350	0	34,015,350
事業区分間繰入金支出	12,338,383	203,669	0	0	0	54,760	82,271	0	0	0	2,030	12,681,113	0	12,681,113	
拠点区分間繰入金支出	1,642,644,758	562,785,813	246,458,003	705,772,879	6,287,671	102,490,472	194,707,425	139,642,746	610,470	15,986,466	5,078,267	3,622,464,970	△ 3,622,464,970	0	
その他の活動による支出	276,918	198,909	325,629	465,985	0	107,958	340,488	0	0	0	0	1,715,887	0	1,715,887	
その他の活動による支出計(8)	1,655,554,059	577,140,150	250,868,632	719,406,455	6,287,671	104,080,190	196,340,184	139,806,746	610,470	15,996,466	5,080,297	3,671,171,320	△ 3,622,464,970	48,706,350	
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	258,715,434	68,286,883	△ 159,448,326	△ 105,204,945	△ 1,357,644	△ 4,399,805	△ 64,813,887	△ 30,258,820	△ 596,696	△ 15,462	1,317,642	△ 37,775,626	0	△ 37,775,626	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	256,068,096	22,762,004	△ 145,233,856	△ 151,454,821	△ 55,136	1,693,505	5,851,515	3,481,238	395,080	1,487,163	1,094,492	△ 3,910,720	0	△ 3,910,720	
前期末支払資金残高(11)	37,381,666	△ 27,495,497	14,125,565	2,987,551	1,216,244	12,185,027	24,104,699	19,014,376	128,000	2,517,156	△ 1,403,268	84,761,519	0	84,761,519	
当期末支払資金残高(10)+(11)	293,449,762	△ 4,733,493	△ 131,108,291	△ 148,467,270	1,161,108	13,878,532	29,956,214	22,495,614	523,080	4,004,319	△ 308,776	80,850,799	0	80,850,799	