

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	518,423,000	515,784,645	△ 2,638,355
		障害福祉サービス等事業収入	641,915,000	641,704,989	△ 210,011
		経常経費寄附金収入	5,660,000	6,451,744	791,744
		受取利息配当金収入	28,000	34,982	6,982
		その他の収入	14,056,000	14,588,642	532,642
	事業活動収入計(1)		1,180,082,000	1,178,565,002	△ 1,516,998
	支出	人件費支出	411,460,000	412,821,041	△ 1,361,041
		事業費支出	114,245,000	111,530,710	2,714,290
		事務費支出	91,164,000	87,759,454	3,404,546
		就労支援事業支出	491,293,000	500,202,440	△ 8,909,440
支払利息支出		3,303,000	3,300,353	2,647	
その他の支出		6,245,000	5,895,653	349,347	
徴収不能額		0	2,630	△ 2,630	
事業活動支出計(2)		1,117,710,000	1,121,512,281	△ 3,802,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,372,000	57,052,721	△ 5,319,279	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等収入計(4)		3,000,000	3,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,446,000	23,446,000	0
		固定資産取得支出	28,044,000	26,021,546	2,022,454
		固定資産除却・廃棄支出	1,036,000	952,381	83,619
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,656,000	1,655,856	144
		施設整備等支出計(5)		54,182,000	52,075,783
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 51,182,000	△ 49,075,783	△ 2,106,217	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,000,000	33,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)		33,000,000	33,000,000
	支出	積立資産支出	34,000,000	34,020,165	△ 20,165
		その他の活動による支出計(8)		34,000,000	34,020,165
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 1,020,165	△ 20,165	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,190,000	6,956,773	△ 3,233,227	
前期末支払資金残高(11)		92,743,393	92,743,393	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,933,393	99,700,166	△ 3,233,227	

資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の2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	515,806,605	0	515,806,605	△ 21,960	515,784,645
	障害福祉サービス等事業収入	631,029,129	10,675,860	641,704,989	0	641,704,989
	経常経費寄附金収入	6,451,744	0	6,451,744	0	6,451,744
	受取利息配当金収入	34,076	906	34,982	0	34,982
	その他の収入	14,572,800	15,842	14,588,642	0	14,588,642
	事業活動収入計(1)	1,167,894,354	10,692,608	1,178,586,962	△ 21,960	1,178,565,002
	支出					
	人件費支出	405,157,122	7,663,919	412,821,041	0	412,821,041
	事業費支出	110,483,024	1,047,686	111,530,710	0	111,530,710
事務費支出	86,062,253	1,719,161	87,781,414	△ 21,960	87,759,454	
就労支援事業支出	500,202,440	0	500,202,440	0	500,202,440	
支払利息支出	3,300,353	0	3,300,353	0	3,300,353	
その他の支出	5,895,653	0	5,895,653	0	5,895,653	
徴収不能額	2,630	0	2,630	0	2,630	
事業活動支出計(2)	1,111,103,475	10,430,766	1,121,534,241	△ 21,960	1,121,512,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,790,879	261,842	57,052,721	0	57,052,721	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	23,446,000	0	23,446,000	0	23,446,000
	固定資産取得支出	26,021,546	0	26,021,546	0	26,021,546
固定資産除却・廃棄支出	952,381	0	952,381	0	952,381	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,655,856	0	1,655,856	0	1,655,856	
施設整備等支出計(5)	52,075,783	0	52,075,783	0	52,075,783	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,075,783	0	△ 49,075,783	0	△ 49,075,783	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
	事業区分間繰入金収入	14,934,345	14,012,938	28,947,283	△ 28,947,283	0
	その他の活動による収入計(7)	47,934,345	14,012,938	61,947,283	△ 28,947,283	33,000,000
	支出					
	積立資産支出	34,020,165	0	34,020,165	0	34,020,165
事業区分間繰入金支出	14,012,938	14,934,345	28,947,283	△ 28,947,283	0	
その他の活動による支出計(8)	48,033,103	14,934,345	62,967,448	△ 28,947,283	34,020,165	
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 98,758	△ 921,407	△ 1,020,165	0	△ 1,020,165	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,616,338	△ 659,565	6,956,773	0	6,956,773	
前期末支払資金残高(11)		80,850,799	11,892,594	92,743,393	0	92,743,393
当期末支払資金残高(10)+(11)		88,467,137	11,233,029	99,700,166	0	99,700,166

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	グループホームかづる	なのみ工芸	なのみ里	あけぼの園	相談支援コロニー	支援センター咲	生活支援等事業ちどり				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	475,065,366	23,184,830	3,258,216	0	29,221,343	243,056	18,249,810	0	0	0	549,222,621	△ 33,416,016	515,806,605
	障害福祉サービス等事業収入	1,761,874	60,148,980	69,654,160	107,493,218	6,538,465	82,913,840	150,271,144	129,214,258	1,253,150	17,071,040	4,709,000	631,029,129	0	631,029,129	
	経常経費寄附金収入	893,000	891,820	282,980	2,419,880	0	517,912	335,800	1,110,352	0	0	0	6,451,744	0	6,451,744	
	受取利息配当金収入	30,599	168	289	2,134	67	280	248	248	291	0	0	34,076	0	34,076	
	その他の収入	1,629,640	1,348,821	848,576	4,722,146	7,324	865,416	3,777,452	1,073,911	0	291,432	8,082	14,572,800	0	14,572,800	
	事業活動収入計(1)	4,315,113	537,455,155	93,970,835	117,895,594	6,545,856	113,518,791	154,627,700	149,648,622	1,253,150	17,362,472	4,717,082	1,201,310,370	△ 33,416,016	1,167,894,354	
	支出	人件費支出	400,408	84,997,375	54,661,210	52,894,396	3,077,393	59,414,475	63,263,548	68,857,417	0	14,047,056	3,543,844	405,157,122	0	405,157,122
	事業費支出	1,346,066	9,626,736	4,019,538	29,547,231	1,626,290	11,104,613	25,562,214	26,669,878	0	1,189,163	468,615	111,160,344	△ 677,320	110,483,024	
	事務費支出	4,553,018	17,786,042	2,501,370	21,200,761	1,437,454	3,703,159	16,342,336	18,898,782	32,732	739,946	789,507	87,985,107	△ 1,922,854	86,062,253	
	就労支援事業支出	0	468,291,785	16,010,836	3,090,093	0	31,158,665	421,743	11,443,242	0	0	0	530,416,364	△ 30,213,924	500,202,440	
支払利息支出	279,540	228,667	440,752	1,801,394	0	0	550,000	0	0	0	0	3,300,353	0	3,300,353		
その他の支出	1,462,123	41,369	52,254	1,435,819	0	6,289	2,775,129	708,528	0	16,060	0	6,497,571	△ 601,918	5,895,653		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	2,630	0	0	0	0	2,630	0	2,630		
事業活動支出計(2)	8,041,155	580,971,974	77,685,960	109,969,694	6,141,137	105,387,201	108,917,600	126,577,847	32,732	15,992,225	4,801,966	1,144,519,491	△ 33,416,016	1,111,103,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,726,042	△ 43,516,819	16,284,875	7,925,900	404,719	8,131,590	45,710,100	23,070,775	1,220,418	1,370,247	△ 84,884	56,790,879	0	56,790,879		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,400,000	1,924,900	7,621,100	0	0	5,500,000	0	0	0	23,446,000	0	23,446,000	
	固定資産取得支出	907,200	1,190,160	5,352,080	11,780,687	0	0	6,791,419	0	0	0	0	26,021,546	0	26,021,546	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	952,381	0	0	0	0	952,381	0	952,381	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	275,977	0	1,379,879	0	0	0	0	0	0	0	1,655,856	0	1,655,856	
施設整備等支出計(5)	907,200	9,866,137	7,276,980	20,781,666	0	0	13,243,800	0	0	0	0	52,075,783	0	52,075,783		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 907,200	△ 9,866,137	△ 7,276,980	△ 20,781,666	0	0	△ 10,243,800	0	0	0	0	△ 49,075,783	0	△ 49,075,783		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,000,000	4,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000	
	事業区分間繰入金収入	14,217,177	3,137	0	0	0	154,860	0	0	0	559,171	14,934,345	0	14,934,345		
	拠点区分間繰入金収入	1,194,636,725	653,369,691	86,854,962	457,817,481	4,397,545	111,789,756	148,895,560	109,760,536	32,979	16,383,636	4,578,792	2,788,517,663	△ 2,788,517,663	0	
	その他の活動による収入計(7)	1,208,853,902	661,372,828	90,854,962	478,817,481	4,397,545	111,944,616	148,895,560	109,760,536	32,979	16,383,636	5,137,963	2,836,452,008	△ 2,788,517,663	47,934,345	
	支出	積立資産支出	0	19,023,993	0	996,172	0	10,000,000	4,000,000	0	0	0	34,020,165	0	34,020,165	
	事業区分間繰入金支出	10,181,022	74,777	0	0	0	17,620	78,861	0	0	0	3,660,658	14,012,938	0	14,012,938	
	拠点区分間繰入金支出	1,501,073,511	593,263,781	97,108,613	148,654,598	4,795,840	104,886,948	187,934,552	129,661,582	1,164,640	18,809,006	1,164,592	2,788,517,663	△ 2,788,517,663	0	
	その他の活動による支出計(8)	1,511,254,533	612,362,551	97,108,613	149,650,770	4,795,840	114,904,568	192,013,413	129,661,582	1,164,640	18,809,006	4,825,250	2,836,550,766	△ 2,788,517,663	48,033,103	
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 302,400,631	49,010,277	△ 6,253,651	329,166,711	△ 398,295	△ 2,959,952	△ 43,117,853	△ 19,901,046	△ 1,131,661	△ 2,425,370	312,713	△ 98,758	0	△ 98,758		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 307,033,873	△ 4,372,679	2,754,244	316,310,945	6,424	5,171,638	△ 7,651,553	3,169,729	88,757	△ 1,055,123	227,829	7,616,338	0	7,616,338		
前期末支払資金残高(11)	293,449,762	△ 4,605,522	13,749,263	△ 293,501,241	1,161,108	13,878,532	29,956,214	22,544,060	523,080	4,004,319	△ 308,776	80,850,799	0	80,850,799		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 13,584,111	△ 8,978,201	16,503,507	22,809,704	1,167,532	19,050,170	22,304,661	25,713,789	611,837	2,949,196	△ 80,947	88,467,137	0	88,467,137		