

資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	522,591,748	0	522,591,748	△ 49,680	522,542,068
		障害福祉サービス等事業収入	640,826,078	16,875,830	657,701,908	0	657,701,908
		経常経費寄附金収入	1,959,480	0	1,959,480	0	1,959,480
		受取利息配当金収入	31,410	36	31,446	0	31,446
		その他の収入	10,751,990	16,793	10,768,783	0	10,768,783
		事業活動収入計(1)	1,176,160,706	16,892,659	1,193,053,365	△ 49,680	1,193,003,685
	支出	人件費支出	389,377,858	11,430,233	400,808,091	0	400,808,091
		事業費支出	106,751,351	2,056,177	108,807,528	0	108,807,528
		事務費支出	73,175,284	2,813,960	75,989,244	△ 49,680	75,939,564
		就労支援事業支出	512,378,019	0	512,378,019	0	512,378,019
		支払利息支出	2,777,409	0	2,777,409	0	2,777,409
		その他の支出	6,277,877	0	6,277,877	0	6,277,877
		事業活動支出計(2)	1,090,737,798	16,300,370	1,107,038,168	△ 49,680	1,106,988,488
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,422,908	592,289	86,015,197	0	86,015,197	
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	36,838,000	0	36,838,000	0	36,838,000
	支出	固定資産取得支出	4,868,862	0	4,868,862	0	4,868,862
		固定資産除却・廃棄支出	5,400	0	5,400	0	5,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,127,824	0	3,127,824	0	3,127,824
		施設整備等支出計(5)	44,840,086	0	44,840,086	0	44,840,086
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,840,086	0	△ 44,840,086	0	△ 44,840,086	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,700,000	0	12,700,000	0	12,700,000
		事業区分間繰入金収入	11,337,810	18,638,984	29,976,794	△ 29,976,794	0
		その他の活動による収入計(7)	24,037,810	18,638,984	42,676,794	△ 29,976,794	12,700,000
	支出	積立資産支出	28,028,692	2,000	28,030,692	0	28,030,692
		事業区分間繰入金支出	18,638,984	11,337,810	29,976,794	△ 29,976,794	0
		その他の活動による支出計(8)	46,667,676	11,339,810	58,007,486	△ 29,976,794	28,030,692
		その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,629,866	7,299,174	△ 15,330,692	0	△ 15,330,692
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,952,956	7,891,463	25,844,419	0	25,844,419	
前期末支払資金残高(11)	88,467,137	11,233,029	99,700,166	0	99,700,166		
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,420,093	19,124,492	125,544,585	0	125,544,585		