

社会福祉事業区分 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	482,383,495	15,420,560	3,220,240	0	28,011,496	935,498	18,173,535	0	0	0	548,144,824	△ 25,553,076	522,591,748		
	障害福祉サービス等事業収入	1,472,201	63,955,294	65,958,109	115,725,866	13,315,610	78,501,770	155,763,451	124,130,577	1,252,700	15,710,144	5,040,356	640,826,078	0	640,826,078		
	経常経費寄附金収入	594,000	330,000	5,000	143,000	0	521,600	320,880	45,000	0	0	0	1,959,480	0	1,959,480		
	受取利息配当金収入	249	29,948	31	1,076	4	48	8	46	0	0	0	31,410	0	31,410		
	その他の収入	1,770,781	1,077,922	98,202	2,446,688	5,924	497,647	3,812,646	11,098,179	0	34,041	5,599	20,847,629	△ 10,095,639	10,751,990		
	事業活動収入計(1)	3,837,231	547,776,659	81,481,902	121,536,870	13,321,538	107,532,561	160,832,483	153,447,337	1,252,700	15,744,185	5,045,955	1,211,809,421	△ 35,648,715	1,176,160,706		
	支出																
	人件費支出	500,894	70,459,515	43,361,131	61,027,643	5,416,984	61,837,825	62,395,035	68,991,476	0	12,721,918	2,665,437	389,377,858	0	389,377,858		
	事業費支出	1,315,680	9,282,076	3,861,674	20,817,123	3,323,126	13,352,461	27,197,218	26,512,356	0	1,136,424	573,944	107,372,082	△ 620,731	106,751,351		
事務費支出	1,421,376	7,667,560	2,038,881	20,224,756	3,209,411	3,143,759	16,246,276	18,587,424	8,329	676,889	1,806,094	75,030,755	△ 1,855,471	73,175,284			
就労支援事業支出	0	464,878,127	16,181,847	2,998,553	0	29,647,634	939,498	20,288,582	0	0	0	534,934,241	△ 22,556,222	512,378,019			
支払利息支出	216,562	43,813	407,912	1,669,122	0	0	440,000	0	0	0	0	2,777,409	0	2,777,409			
その他の支出	2,021,991	10,280,146	14,994	1,431,563	662	75,440	2,363,629	702,040	0	3,703	0	16,894,168	△ 10,616,291	6,277,877			
事業活動支出計(2)	5,476,503	562,611,237	65,866,439	108,168,760	11,950,183	108,057,119	109,581,656	135,081,878	8,329	14,538,934	5,045,475	1,126,386,513	△ 35,648,715	1,090,737,798			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,639,272	△ 14,834,578	15,615,463	13,368,110	1,371,355	△ 524,558	51,250,827	18,365,459	1,244,371	1,205,251	480	85,422,908	0	85,422,908			
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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,250,000	5,077,200	21,010,800	0	0	5,500,000	0	0	0	0	36,838,000	0	36,838,000		
	固定資産取得支出	0	2,944,734	0	0	1,029,888	127,440	766,800	0	0	0	0	4,868,862	0	4,868,862		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	0	5,400		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,776,828	0	1,350,996	0	0	0	0	0	0	0	3,127,824	0	3,127,824		
施設整備等支出計(5)	0	9,971,562	5,077,200	22,361,796	1,029,888	127,440	6,266,800	5,400	0	0	0	44,840,086	0	44,840,086			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 9,971,562	△ 5,077,200	△ 22,361,796	△ 1,029,888	△ 127,440	△ 6,266,800	△ 5,400	0	0	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	0	12,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,700,000	0	12,700,000		
	事業区分間繰入金収入	10,508,418	0	0	0	0	135,534	0	0	0	0	693,858	11,337,810	0	11,337,810		
	拠点区分間繰入金収入	1,197,691,484	658,353,030	72,316,889	133,637,221	9,843,888	104,847,383	127,981,862	119,367,055	8,889	14,903,027	4,467,787	2,443,418,515	△ 2,443,418,515	0		
	その他の活動による収入計(7)	1,208,199,902	671,053,030	72,316,889	133,637,221	9,843,888	104,982,917	127,981,862	119,367,055	8,889	14,903,027	5,161,645	2,467,456,325	△ 2,443,418,515	24,037,810		
	支出																
	積立資産支出	0	14,075,692	360,000	434,000	0	12,081,000	520,000	500,000	0	58,000	0	28,028,692	0	28,028,692		
	事業区分間繰入金支出	14,532,851	168,480	0	0	0	1,841	97,379	0	0	0	3,838,433	18,638,984	0	18,638,984		
	拠点区分間繰入金支出	1,185,820,357	625,123,216	81,833,853	124,835,043	8,260,347	99,325,826	162,674,827	136,995,570	1,318,707	15,891,667	1,339,102	2,443,418,515	△ 2,443,418,515	0		
	その他の活動による支出計(8)	1,200,353,208	639,367,388	82,193,853	125,269,043	8,260,347	111,408,667	163,292,206	137,495,570	1,318,707	15,949,667	5,177,535	2,490,086,191	△ 2,443,418,515	46,667,676		
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,846,694	31,685,642	△ 9,876,964	8,368,178	1,583,541	△ 6,425,750	△ 35,310,344	△ 18,128,515	△ 1,309,818	△ 1,046,640	△ 15,890	△ 22,629,866	0	△ 22,629,866			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,207,422	6,879,502	661,299	△ 625,508	1,925,008	△ 7,077,748	9,673,683	231,544	△ 65,447	158,611	△ 15,410	17,952,956	0	17,952,956			
前期末支払資金残高(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			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 7,376,689	△ 2,098,699	17,164,806	22,184,196	3,092,540	11,972,422	31,978,344	25,945,333	546,390	3,107,807	△ 96,357	106,420,093	0	106,420,093			