

資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	508,540,401	0	508,540,401	△ 114,504	508,425,897
	障害福祉サービス等事業収入	641,509,331	18,644,713	660,154,044	0	660,154,044
	経常経費寄附金収入	6,514,162	0	6,514,162	0	6,514,162
	受取利息配当金収入	39,663	41	39,704	0	39,704
	その他の収入	12,152,818	50,019	12,202,837	0	12,202,837
	事業活動収入計(1)	1,168,756,375	18,694,773	1,187,451,148	△ 114,504	1,187,336,644
	支出					
	人件費支出	396,471,093	11,950,982	408,422,075	0	408,422,075
	事業費支出	101,154,226	2,467,505	103,621,731	0	103,621,731
	事務費支出	73,996,956	3,524,615	77,521,571	△ 114,504	77,407,067
	就労支援事業支出	463,522,286	0	463,522,286	0	463,522,286
	支払利息支出	2,384,559	0	2,384,559	0	2,384,559
	その他の支出	7,820,896	8,734	7,829,630	0	7,829,630
事業活動支出計(2)	1,045,350,016	17,951,836	1,063,301,852	△ 114,504	1,063,187,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,406,359	742,937	124,149,296	0	124,149,296	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	31,338,000	0	31,338,000	0	31,338,000
	固定資産取得支出	4,062,078	0	4,062,078	0	4,062,078
	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
その他の施設整備等による支出	399,600	0	399,600	0	399,600	
施設整備等支出計(5)	38,927,502	0	38,927,502	0	38,927,502	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,927,502	0	△ 37,927,502	0	△ 37,927,502	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	19,534,371	22,615,484	42,149,855	△ 42,149,855	0
	その他の活動による収入計(7)	19,534,371	22,615,484	42,149,855	△ 42,149,855	0
	支出					
	積立資産支出	58,035,378	4,000	58,039,378	0	58,039,378
	事業区分間繰入金支出	22,615,484	19,534,371	42,149,855	△ 42,149,855	0
	その他の活動による支出	3,584,824	0	3,584,824	0	3,584,824
その他の活動による支出計(8)	84,235,686	19,538,371	103,774,057	△ 42,149,855	61,624,202	
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 64,701,315	3,077,113	△ 61,624,202	0	△ 61,624,202	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,777,542	3,820,050	24,597,592	0	24,597,592	
前期末支払資金残高(11)		106,420,093	19,124,492	125,544,585	0	125,544,585
当期末支払資金残高(10)+(11)		127,197,635	22,944,542	150,142,177	0	150,142,177