

社会福祉事業区分 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	咲	ちどり (生活)					
事業活動による収支	収入																
	就労支援事業収入	0	468,947,239	13,645,768	2,400,082	0	29,316,136	849,727	12,016,279	0	0	0	527,175,231	△ 18,634,830	508,540,401		
	障害福祉サービス等事業収入	1,548,584	62,859,770	67,337,681	113,828,316	13,632,537	80,484,322	153,144,582	123,156,748	1,014,930	15,793,398	8,708,463	641,509,331	0	641,509,331		
	経常経費寄附金収入	1,663,000	338,000	2,474,907	116,735	0	1,465,740	385,780	70,000	0	0	0	6,514,162	0	6,514,162		
	受取利息配当金収入	174	39,388	16	6	5	48	9	17	0	0	0	39,663	0	39,663		
	その他の収入	1,816,067	1,305,242	383,248	2,759,620	8,499	620,570	3,702,373	14,614,628	0	44,348	2,445	25,257,040	△ 13,104,222	12,152,818		
	事業活動収入計(1)	5,027,825	533,489,639	83,841,620	119,104,759	13,641,041	111,886,816	158,082,471	149,857,672	1,014,930	15,837,746	8,710,908	1,200,495,427	△ 31,739,052	1,168,756,375		
	支出																
	人件費支出	2,116,749	72,009,982	42,047,343	68,462,938	4,627,428	50,218,060	62,123,709	75,400,665	0	14,207,231	5,256,988	396,471,093	0	396,471,093		
	事業費支出	929,404	9,363,947	3,772,645	20,845,315	2,889,662	10,378,209	25,609,843	25,824,442	155	1,239,764	950,207	101,803,593	△ 649,367	101,154,226		
事務費支出	1,867,238	7,529,433	1,714,721	20,837,962	3,058,249	3,447,005	16,063,513	18,680,253	11,592	756,492	2,619,023	76,585,481	△ 2,588,525	73,996,956			
就労支援事業支出	0	414,285,508	15,194,078	3,228,932	0	28,936,718	849,727	15,899,011	0	0	0	478,393,974	△ 14,871,688	463,522,286			
支払利息支出	189,049	0	366,026	1,499,484	0	0	330,000	0	0	0	0	2,384,559	0	2,384,559			
その他の支出	1,857,696	13,681,922	332,642	2,102,868	866	87,856	2,402,557	972,400	0	9,231	2,330	21,450,368	△ 13,629,472	7,820,896			
事業活動支出計(2)	6,960,136	516,870,792	63,427,455	116,977,499	10,576,205	93,067,848	107,379,349	136,776,771	11,747	16,212,718	8,828,548	1,077,089,068	△ 31,739,052	1,045,350,016			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,932,311	16,618,847	20,414,165	2,127,260	3,064,836	18,818,968	50,703,122	13,080,901	1,003,183	△ 374,972	△ 117,640	123,406,359	0	123,406,359			
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	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
	支出																
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,027,200	20,810,800	0	0	5,500,000	0	0	0	0	31,338,000	0	31,338,000		
	固定資産取得支出	0	293,760	0	0	0	1,346,202	2,422,116	0	0	0	0	4,062,078	0	4,062,078		
	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		
その他の施設整備等による支出	0	399,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,600	0	399,600			
施設整備等支出計(5)	0	2,470,188	5,027,200	22,161,796	0	1,346,202	7,922,116	0	0	0	0	38,927,502	0	38,927,502			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,470,188	△ 5,027,200	△ 22,161,796	0	△ 346,202	△ 7,922,116	0	0	0	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	17,768,661	0	0	0	0	25,616	1,599	0	0	0	1,738,495	19,534,371	0	19,534,371		
	拠点区分間繰入金収入	1,170,744,693	576,110,171	73,381,103	142,784,458	6,988,456	116,514,548	157,319,143	118,368,383	12,214	16,417,285	7,149,227	2,385,789,681	△ 2,385,789,681	0		
	その他の活動による収入計(7)	1,188,513,354	576,110,171	73,381,103	142,784,458	6,988,456	116,540,164	157,320,742	118,368,383	12,214	16,417,285	8,887,722	2,405,324,052	△ 2,385,789,681	19,534,371		
	支出																
	積立資産支出	0	23,987,378	521,000	728,000	0	22,025,000	10,302,000	463,000	0	9,000	0	58,035,378	0	58,035,378		
	事業区分間繰入金支出	15,470,483	114,504	0	0	0	51,908	101,500	0	0	0	6,877,089	22,615,484	0	22,615,484		
	拠点区分間繰入金支出	1,158,893,616	566,852,887	88,377,118	123,591,289	10,723,737	103,135,373	180,174,144	133,869,314	1,335,480	16,334,111	2,502,612	2,385,789,681	△ 2,385,789,681	0		
	その他の活動による支出	548,004	660,564	339,924	1,022,812	0	252,560	760,960	0	0	0	0	3,584,824	0	3,584,824		
	その他の活動による支出計(8)	1,174,912,103	591,615,333	89,238,042	125,342,101	10,723,737	125,464,841	191,338,604	134,332,314	1,335,480	16,343,111	9,379,701	2,470,025,367	△ 2,385,789,681	84,235,686		
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,601,251	△ 15,505,162	△ 15,856,939	17,442,357	△ 3,735,281	△ 8,924,677	△ 34,017,862	△ 15,963,931	△ 1,323,266	74,174	△ 491,979	△ 64,701,315	0	△ 64,701,315			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,668,940	△ 1,356,503	△ 469,974	△ 2,592,179	△ 670,445	9,548,089	8,763,144	△ 2,883,030	△ 320,083	△ 300,798	△ 609,619	20,777,542	0	20,777,542			
前期末支払資金残高(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			
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,292,251	△ 3,455,202	16,694,832	19,592,017	2,422,095	21,520,511	40,741,488	23,062,303	226,307	2,807,009	△ 705,976	127,197,635	0	127,197,635			