

法人名 社会福祉法人相和福祉会

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	0178 児童福祉事業収入	317,368,500	323,127,975	5,759,475
		0181 保育事業収入	262,211,169	265,279,727	3,068,558
		0183 就労支援事業収入	20,544,294	18,515,921	△2,028,373
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,042,632,560	1,059,429,862	16,797,302
		0198 借入金利息補助金収入	2,515,471	2,794,583	279,112
		0199 経常経費寄附金収入	919,659	1,056,739	137,080
		0200 受取利息配当金収入	2,387,496	2,389,051	1,555
		0201 その他の収入	16,341,057	16,310,295	△70,762
		事業活動収入計(1)	1,664,960,206	1,688,904,153	23,943,947
	支出	0129 人件費支出	997,840,141	981,734,664	16,105,477
		0130 事業費支出	220,107,853	189,490,533	30,617,320
		0131 事務費支出	115,096,583	84,088,328	31,008,255
		0132 就労支援事業支出	20,544,294	18,262,976	2,281,318
		0137 支払利息支出	5,960,214	5,836,998	123,216
0138 その他の支出		12,687,518	10,339,607	2,347,911	
事業活動支出計(2)	1,372,236,603	1,289,753,106	82,483,497		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		292,723,603	399,151,047	106,427,444	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	189,067,984	188,495,541	△572,443
		0205 施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0
		0206 設備資金借入金収入	53,800,000	53,800,000	0
		0207 固定資産売却収入	0	150,000	150,000
		0208 その他の施設整備等による収入	240,000	240,000	0
	施設整備等収入計(4)	243,257,984	242,835,541	△422,443	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	44,994,000	44,994,000	0
0144 固定資産取得支出		651,022,037	634,797,504	16,224,533	
施設整備等支出計(5)		696,016,037	679,791,504	16,224,533	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△452,758,053	△436,955,963	15,802,090	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	8,997,350	8,994,410	△2,940
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	22,750,000	0	△22,750,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	390,307,459	0	△390,307,459
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,035,760	0	△7,035,760
		その他の活動による収入計(7)	429,090,569	8,994,410	△420,096,159
	支出	0152 積立資産支出	16,798,950	16,402,705	396,245
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	25,250,000	0	25,250,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	397,936,384	0	397,936,384
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,060,760	0	7,060,760
		その他の活動支出計(8)	447,046,094	16,402,705	430,643,389
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,955,525	△7,408,295	10,547,230	
予備費支出(10)		25,277,581	—	25,277,581	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△194,424,958	△45,213,211	149,211,747	
前期末支払資金残高(12)		1,670,378,726	1,719,245,201	48,866,475	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,475,953,768	1,674,031,990	198,078,222	

16,977,357

1,288,467,487

400,436,666

△ 43,927,592

1,675,317,609

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		本部	めぐみ保育園	中畑保育園	ひがしうらの家・ZZZ	バスピ・98・アンカレッジ	くすの樹・ハーネス	ひらめき2%	風の色	トイBox	おにぎり空整備	EAST BAY整備	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入															
	0178 児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	140,383,966	182,744,009	0	0	323,127,975	0	323,127,975	
	0181 保育事業収入	0	130,325,364	134,954,363	0	0	0	0	0	0	0	0	265,279,727	0	265,279,727	
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	12,797,188	6,897,637	0	0	0	0	19,194,825	△678,904	18,515,921	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	369,150,999	445,142,779	107,202,849	127,537,509	0	10,395,726	0	0	1,059,429,862	0	1,059,429,862	
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	1,150,453	508,230	206,789	362,675	566,434	0	0	2,794,583	0	2,794,583	
	0199 経常経費寄附金収入	210,000	0	80,000	300,000	35,076	112,792	12,791	306,080	0	0	0	1,056,739	0	1,056,739	
	0200 受取利息配当金収入	1,592,016	61,158	0	300,218	429,219	0	0	217	128	6,095	0	2,389,051	0	2,389,051	
	0201 その他の収入	858,449	1,403,792	1,761,651	4,646,875	4,721,121	144,530	681,620	584,390	1,911,641	130,000	0	16,844,075	△533,780	16,310,295	
	事業活動収入計(1)	2,660,465	131,790,314	136,796,014	374,398,092	451,478,656	120,765,589	134,836,346	141,637,328	195,617,938	136,095	0	1,690,116,837	△1,212,684	1,688,904,153	
	支出															
	0129 人件費支出	8,352,530	90,845,523	107,226,173	190,683,558	228,041,137	70,465,682	85,348,178	85,915,109	114,096,634	760,140	0	981,734,664	0	981,734,664	
	0130 事業費支出	513,914	17,816,892	18,834,674	37,541,738	45,217,609	8,591,016	10,423,398	20,775,411	26,222,664	2,739,237	1,394,843	190,071,396	△580,863	189,490,533	
	0131 事務費支出	3,574,397	8,074,183	4,209,825	14,019,254	26,958,000	4,092,746	5,688,958	5,192,836	6,997,755	4,973,543	911,227	84,692,724	△604,896	84,088,328	
	0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,262,976	0	18,262,976	
0137 支払利息支出	0	0	0	0	1,610,640	1,016,560	550,000	959,440	1,700,358	0	0	5,836,998	0	5,836,998		
0138 その他の支出	0	1,561,113	1,564,927	3,149,760	2,254,047	209,630	59,599	222,080	1,326,066	19,810	0	10,367,032	△27,425	10,339,607		
事業活動支出計(2)	12,440,841	118,297,711	131,835,599	245,394,310	304,081,433	96,836,750	107,871,993	113,064,876	150,343,477	8,492,730	2,306,070	1,290,965,790	△1,212,684	1,289,753,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,780,376	13,492,603	4,960,415	129,003,782	147,397,223	23,928,839	26,964,353	28,572,452	45,274,461	△8,356,635	△2,306,070	399,151,047	0	399,151,047		
施設整備等による収支	収入															
	0204 施設整備等補助金収入	0	0	947,124	0	15,978,545	2,479,770	1,084,211	2,007,325	4,066,566	127,404,000	34,528,000	188,495,541	0	188,495,541	
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,800,000	0	53,800,000	0	53,800,000	
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000		
施設整備等収入計(4)	0	0	1,097,124	240,000	15,978,545	2,479,770	1,234,211	2,007,325	4,066,566	181,204,000	34,528,000	242,835,541	0	242,835,541		
支出																
0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	22,370,000	4,960,000	2,800,000	5,360,000	9,504,000	0	0	44,994,000	0	44,994,000		
0144 固定資産取得支出	0	1,872,915	2,217,018	3,837,266	7,830,667	545,023	645,858	8,026,663	1,596,986	484,508,134	123,716,974	634,797,504	0	634,797,504		
施設整備等支出計(5)	0	1,872,915	2,217,018	3,837,266	30,200,667	5,505,023	3,445,858	13,386,663	11,100,986	484,508,134	123,716,974	679,791,504	0	679,791,504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,872,915	△1,119,894	△3,597,266	△14,222,122	△3,025,253	△2,211,647	△11,379,338	△7,034,420	△303,304,134	△89,188,974	△436,955,963	0	△436,955,963		
その他の活動による収支	収入															
	0214 積立資産取崩収入	0	390,600	446,400	381,300	6,943,450	307,210	0	413,850	111,600	0	0	8,994,410	0	8,994,410	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	25,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,250,000	△25,250,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	41,902,933	13,340,000	0	1,915,262	6,889,334	5,042,243	5,801,945	15,013	366,836	266,340,000	55,000,000	396,613,566	△396,613,566	0	
	その他の活動による収入計(7)	67,152,933	13,730,600	446,400	2,296,562	13,832,784	5,349,453	5,801,945	428,863	478,436	266,340,000	55,000,000	430,857,976	△421,863,566	8,994,410	
	支出															
	0152 積立資産支出	55,800	1,027,650	869,550	6,748,400	1,799,550	479,105	585,900	3,888,150	948,600	0	0	16,402,705	0	16,402,705	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	25,250,000	0	0	25,250,000	△25,250,000	0		
0160 拠点区分間繰入金支出	99,500,000	17,340,000	20,000,000	91,096,151	107,775,546	16,980,001	16,556,672	11,870,601	1,777,678	13,350,081	366,836	396,613,566	△396,613,566	0		
その他の活動支出計(8)	99,555,800	18,367,650	20,869,550	97,844,551	109,575,096	17,459,106	17,142,572	15,758,751	27,976,278	13,350,081	366,836	438,266,271	△421,863,566	16,402,705		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,402,867	△4,637,050	△20,423,150	△95,547,989	△95,742,312	△12,109,653	△11,340,627	△15,329,888	△27,497,842	252,989,919	54,633,164	△7,408,295	0	△7,408,295		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△42,183,243	6,982,638	△16,582,629	29,858,527	37,432,789	8,793,933	13,412,079	1,863,226	10,742,199	△58,670,850	△36,861,880	△45,213,211	0	△45,213,211		
前期末支払資金残高(11)	517,218,721	25,750,926	22,276,314	316,403,084	560,163,579	51,875,884	51,137,211	22,984,760	30,680,552	77,739,104	43,015,066	1,719,245,201	0	1,719,245,201		
当期末支払資金残高(10)+(11)	475,035,478	32,733,564	5,693,685	346,261,611	597,596,368	60,669,817	64,549,290	24,847,986	41,422,751	19,068,254	6,153,186	1,674,031,990	0	1,674,031,990		

