

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業 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

社会福祉法人 歎びの園

(単位:円)

勘定科目		法人本部	みゆき広場	合計	内部取引 消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	106,686,048	106,686,048	0	106,686,048
		経常経費寄附金収入	15,000	100,488,956	100,503,956	0	100,503,956
		受取利息配当金収入	0	21,102	21,102	0	21,102
		その他の収入	1,786,000	1,746,179	3,532,179	0	3,532,179
		事業活動収入計(1)	1,801,000	208,942,285	210,743,285	0	210,743,285
	支出	人件費支出	0	81,972,366	81,972,366	0	81,972,366
		事業費支出	0	11,680,875	11,680,875	0	11,680,875
		事務費支出	5,825,374	9,188,069	15,013,443	0	15,013,443
		その他の支出	0	919,720	919,720	0	919,720
		事業活動支出計(2)	5,825,374	103,761,030	109,586,404	0	109,586,404
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,024,374	105,181,255	101,156,881	0	101,156,881	
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
	支出	固定資産取得支出	0	1,243,800	1,243,800	0	1,243,800
		施設整備等支出計(5)	0	1,243,800	1,243,800	0	1,243,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,243,800	△1,243,800	0	△1,243,800
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,987,468	1,963,094	7,950,562	7,950,562	0
		その他の活動収入計(7)	5,987,468	1,963,094	7,950,562	7,950,562	0
	支出	積立資産支出	0	100,585,267	100,585,267	0	100,585,267
		拠点区分間繰入金支出	1,963,094	5,987,468	7,950,562	7,950,562	0
		その他の活動支出計(8)	1,963,094	106,572,735	108,535,829	7,950,562	100,585,267
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,024,374	△104,609,641	△100,585,267	0	△100,585,267
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△672,186	△672,186	0	△672,186	
前期末支払資金残高(11)		0	36,602,992	36,602,992	0	36,602,992	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	35,930,806	35,930,806	0	35,930,806	