

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

社会福祉法人 親泉会

単位:円

勘定科目		決算額	本部	こだまの園	ショップ KODAMA	ピュアこだま	グループ ホームこだま
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	12,215,479	0	2,340,070	5,632,595	4,242,814	0
	介護給付費収入	113,543,032	0	57,486,228	14,560,527	30,008,952	11,487,325
	計画相談支援給付費収入	3,118,860	0	0	0	0	3,118,860
	利用者負担金収入	9,564,489	0	3,692,657	937,962	1,373,854	3,560,016
	補助金事業収入	965,900	0	0	965,900	0	0
	受託事業収入	2,926,905	0	434,230	0	213,875	2,278,800
	受取利息配当金収入	14,486	722	5,096	2,780	4,186	1,702
	利用者等外給食費収入	535,530	0	535,530	0	0	0
	雑収入	275,567	0	193,450	70,117	0	12,000
	事業活動収入計	143,160,248	722	64,687,261	22,169,881	35,843,681	20,458,703
支出							
人件費支出	89,216,719	360,000	46,721,859	13,597,045	17,531,593	11,006,222	
事業費支出	14,846,236	0	7,177,099	2,510,337	2,623,865	2,534,935	
事務費支出	18,768,213	219,552	12,002,774	1,786,825	3,433,245	1,325,817	
就労支援事業支出	12,171,986	0	2,340,070	5,589,102	4,242,814	0	
支払利息支出	169,124	0	157,500	0	0	11,624	
事業活動支出計	135,172,278	579,552	68,399,302	23,483,309	27,831,517	14,878,598	
事業活動資金収支差額	7,987,970	△ 578,830	△ 3,712,041	△ 1,313,428	8,012,164	5,580,105	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	430,000	0	430,000	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	3,634,536	0	634,536	0	3,000,000	0
	施設整備等収入計	4,064,536	0	1,064,536	0	3,000,000	0
	支出						
1年返済設備資金借入元金	2,510,000	0	1,250,000	0	0	1,260,000	
固定資産取得支出	10,007,040	0	678,680	351,000	8,770,000	207,360	
施設整備等支出計	12,517,040	0	1,928,680	351,000	8,770,000	1,467,360	
施設整備等資金収支差額	△ 8,452,504	0	△ 864,144	△ 351,000	△ 5,770,000	△ 1,467,360	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	4,800,000	800,000	4,000,000	0	0	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	800,000	0	0	0	800,000	0
長期前払費用支出	173,359	0	0	173,359	0	0	
その他の活動による支出	973,359	0	0	173,359	800,000	0	
その他の活動資金収支差額	3,826,641	800,000	4,000,000	△ 173,359	△ 800,000	0	
当期資金収支差額	3,362,107	221,170	△ 576,185	△ 1,837,787	1,442,164	4,112,745	

前期末支払資金残高	77,116,087	4,017,313	34,320,861	20,114,374	21,026,343	△ 2,362,804
当期末支払資金残高	80,478,194	4,238,483	33,744,676	18,276,587	22,468,507	1,749,941