

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
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 18,707,336 | | | 18,707,336 | | 18,707,336 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 800,052,984 | 76,929,119 | | 876,982,103 | | 876,982,103 |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 100,000 | | | 100,000 | | 100,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,674,306 | | | 5,674,306 | | 5,674,306 |
| | 受取利息配当金収入 | 522 | | | 522 | | 522 |
| | その他の収入 | 9,685,233 | | | 9,685,233 | | 9,685,233 |
| | 事業活動収入計(1) | 834,220,381 | 76,929,119 | 0 | 911,149,500 | 0 | 911,149,500 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 581,224,485 | 67,652,358 | | 648,876,843 | | 648,876,843 |
| | 事業費支出 | 87,876,501 | 346,728 | | 88,223,229 | | 88,223,229 |
| | 事務費支出 | 105,702,782 | 9,141,547 | | 114,844,329 | | 114,844,329 |
| | 就労支援事業支出 | 18,147,429 | | | 18,147,429 | | 18,147,429 |
| | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 100,000 | | | 100,000 | | 100,000 |
| 支払利息支出 | 291,356 | | | 291,356 | | 291,356 | |
| その他の支出 | 2,236,946 | | | 2,236,946 | | 2,236,946 | |
| 事業活動支出計(2) | 795,579,499 | 77,140,633 | 0 | 872,720,132 | 0 | 872,720,132 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 38,640,882 | △211,514 | 0 | 38,429,368 | 0 | 38,429,368 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,822,000 | | | 1,822,000 | | 1,822,000 |
| | 固定資産売却収入 | 95,130 | | | 95,130 | | 95,130 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,917,130 | 0 | 0 | 1,917,130 | 0 | 1,917,130 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,566,000 | | | 1,566,000 | | 1,566,000 |
| 固定資産取得支出 | 16,746,838 | | | 16,746,838 | | 16,746,838 | |
| 施設整備等支出計(5) | 18,312,838 | 0 | 0 | 18,312,838 | 0 | 18,312,838 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △16,395,708 | 0 | 0 | △16,395,708 | 0 | △16,395,708 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 12,800,000 | | | 12,800,000 | | 12,800,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 211,514 | | 211,514 | △211,514 | |
| | その他の活動収入計(7) | 12,800,000 | 211,514 | 0 | 13,011,514 | △211,514 | 12,800,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 6,249,800 | | | 6,249,800 | | 6,249,800 |
| 事業区分間繰入金支出 | 211,514 | | | 211,514 | △211,514 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,461,314 | 0 | 0 | 6,461,314 | △211,514 | 6,249,800 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,338,686 | 211,514 | 0 | 6,550,200 | 0 | 6,550,200 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 28,583,860 | 0 | 0 | 28,583,860 | 0 | 28,583,860 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 268,244,376 | 0 | 0 | 268,244,376 | 0 | 268,244,376 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 296,828,236 | 0 | 0 | 296,828,236 | 0 | 296,828,236 | |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。