

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

資金収支内訳表(第1号の2様式)
2018.3
社会福祉法人 野の花学園
社会福祉法人野の花学園

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	120,317,753	0	0	120,317,753	0	120,317,753
障害福祉サービス等事業収入	1,403,637,045	0	0	1,403,637,045	0	1,403,637,045
生活保護事業収入	137,849,900	0	0	137,849,900	0	137,849,900
公益事業収入	0	16,101,758	0	16,101,758	0	16,101,758
収益事業収入	0	0	3,888,000	3,888,000	0	3,888,000
借入金利息補助金収入	16,875	0	0	16,875	0	16,875
経常経費寄附金収入	6,032,908	0	0	6,032,908	0	6,032,908
受取利息配当金収入	64,062	216	33	64,311	0	64,311
その他の収入	16,440,213	214,205	72,119	16,726,537	0	16,726,537
事業活動収入計 (1)	1,684,358,756	16,316,179	3,960,152	1,704,635,087	0	1,704,635,087
支出						
人件費支出	940,316,526	9,418,543	953,532	950,688,601	0	950,688,601
事業費支出	224,903,918	4,556,458	94,629	229,555,005	0	229,555,005
事務費支出	177,896,814	1,851,073	198,841	179,946,728	0	179,946,728
就労支援事業支出	122,427,266	0	0	122,427,266	0	122,427,266
支払利息支出	5,477,179	38,608	0	5,515,787	0	5,515,787
その他の支出	10,852,619	0	422,700	11,275,319	0	11,275,319
事業活動支出計 (2)	1,481,874,322	15,864,682	1,669,702	1,499,408,706	0	1,499,408,706
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,484,434	451,497	2,290,450	205,226,381	0	205,226,381
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
設備資金借入金収入	450,150,424	0	0	450,150,424	0	450,150,424
固定資産売却収入	478,920	0	0	478,920	0	478,920
施設整備等収入計 (4)	452,129,344	0	0	452,129,344	0	452,129,344
支出						
設備資金借入金元金償還支出	480,566,624	342,000	0	480,908,624	0	480,908,624
固定資産取得支出	185,788,879	0	0	185,788,879	0	185,788,879
固定資産除却・廃棄支出	9,945,554	0	0	9,945,554	0	9,945,554
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,931,580	0	0	1,931,580	0	1,931,580
その他の施設整備等による支出	3,512,700	0	2,790,000	6,302,700	0	6,302,700
施設整備等支出計 (5)	681,745,337	342,000	2,790,000	684,877,337	0	684,877,337
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△229,615,993	△342,000	△2,790,000	△232,747,993	0	△232,747,993
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
支出						
積立資産支出	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の活動による支出	1,554,158	0	63,778	1,617,936	0	1,617,936
その他の活動支出計(8)	4,854,158	0	63,778	4,917,936	0	4,917,936
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,354,158	0	△63,778	△3,417,936	0	△3,417,936
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△30,485,717	109,497	△563,328	△30,939,548	0	△30,939,548
前期末支払資金残高(11)	1,102,052,924	19,976,791	326,968	1,122,356,683	0	1,122,356,683
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,071,567,207	20,086,288	△236,360	1,091,417,135	0	1,091,417,135