

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	72,910,900	65,693,244	7,217,656	
	障害福祉サービス等事業収入	105,960,000	95,831,047	10,128,953	
	事業収入	50,000		50,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	292,250	7,750	
	受取利息配当金収入	4,100	1,269	2,831	
	その他の収入	1,900,000	1,726,362	173,638	
	事業活動収入計(1)	181,125,000	163,544,172	17,580,828	
	支出				
	人件費支出	68,012,950	66,649,807	1,363,143	
事業費支出	19,020,000	15,746,342	3,273,658		
事務費支出	12,068,200	9,494,378	2,573,822		
就労支援事業支出	71,722,900	61,628,439	10,094,461		
支払利息支出	1,197,138	1,131,910	65,228		
その他の支出	1,918,770	1,763,970	154,800		
事業活動支出計(2)	173,939,958	156,414,846	17,525,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,185,042	7,129,326	55,716		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,196,000	5,196,000	0	
固定資産取得支出	1,889,892	1,889,892	0		
施設整備等支出計(5)	7,085,892	7,085,892	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,085,892	△6,085,892	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,099,150	1,043,434	55,716		
前期末支払資金残高(12)	25,891,998	25,891,998	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,991,148	26,935,432	55,716		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業拠点	福祉事業拠点	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					
	就労支援事業収入	65,693,244		65,693,244		65,693,244
	障害福祉サービス等事業収入	70,047,190	25,783,857	95,831,047		95,831,047
	経常経費寄附金収入	292,250		292,250		292,250
	受取利息配当金収入	727	542	1,269		1,269
	その他の収入	1,726,362		1,726,362		1,726,362
	事業活動収入計(1)	137,759,773	25,784,399	163,544,172		163,544,172
支出	人件費支出	59,073,444	7,576,363	66,649,807		66,649,807
	事業費支出	8,963,790	6,782,552	15,746,342		15,746,342
	事務費支出	8,062,980	1,431,398	9,494,378		9,494,378
	就労支援事業支出	61,628,439		61,628,439		61,628,439
	支払利息支出	242,250	889,660	1,131,910		1,131,910
	その他の支出	1,445,200	318,770	1,763,970		1,763,970
	事業活動支出計(2)	139,416,103	16,998,743	156,414,846		156,414,846
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,656,330	8,785,656	7,129,326		7,129,326	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,496,000	5,196,000		5,196,000
固定資産取得支出	1,889,892		1,889,892		1,889,892	
施設整備等支出計(5)	4,589,892	2,496,000	7,085,892		7,085,892	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,589,892	△2,496,000	△6,085,892		△6,085,892	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	4,450,000		4,450,000	△4,450,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,450,000	0	4,450,000	△4,450,000	0
支出						
拠点区分間繰入金支出		4,450,000	4,450,000	△4,450,000	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業拠点	福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動支出計(8)		4,450,000	4,450,000	△4,450,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,450,000	△4,450,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△796,222	1,839,656	1,043,434	0	1,043,434
前期末支払資金残高(11)	18,102,147	7,789,851	25,891,998		25,891,998
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,305,925	9,629,507	26,935,432	0	26,935,432

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	72,910,900	65,693,244	7,217,656	
	野菜水耕栽培事業収入	15,000,000	15,393,578	△393,578	
	箱折作業事業収入	2,000,000	206,459	1,793,541	
	請負作業事業収入	4,510,000	4,308,865	201,135	
	菓子製造販売事業収入	874,700	892,270	△17,570	
	レストラン事業収入	45,700,000	41,469,642	4,230,358	
	花販売事業収入	4,000,000	2,538,105	1,461,895	
	清掃受託事業収入	826,200	826,200	0	
	野菜販売収入		58,125	△58,125	
	障害福祉サービス等事業収入	79,100,000	70,047,190	9,052,810	
	自立支援給付費収入	75,500,000	67,437,390	8,062,610	
	介護給付費収入	12,000,000	12,225,160	△225,160	
	訓練等給付費収入	63,500,000	55,212,230	8,287,770	
	利用者負担金収入	3,600,000	2,559,800	1,040,200	
	特定費用等収入	3,600,000	2,559,800	1,040,200	
	その他の事業収入		50,000	△50,000	
	補助金事業収入		50,000	△50,000	
	事業収入	50,000		50,000	
	その他の事業収入	50,000		50,000	
	補助金事業収入	50,000		50,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	292,250	7,750	
	受取利息配当金収入	2,800	727	2,073	
	その他の収入	1,900,000	1,726,362	173,638	
	受入研修費収入	50,000	7,500	42,500	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,445,200	154,800	
	雑収入	250,000	273,662	△23,662	
	事業活動収入計(1)	154,263,700	137,759,773	16,503,927	
事業活動による支出	人件費支出	60,182,950	59,073,444	1,109,506	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	24,400,000	24,284,595	115,405	
	職員賞与支出	9,032,950	9,008,450	24,500	
	非常勤職員給与支出	17,300,000	16,857,602	442,398	
	退職給付支出	494,133	491,700	2,433	
	法定福利費支出	7,755,867	7,231,097	524,770	
	事業費支出	11,075,000	8,963,790	2,111,210	
	給食費支出	3,020,000	2,690,683	329,317	
	保健衛生費支出	620,000	525,377	94,623	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,056,612	193,388	
	日用品費支出	100,000	52,006	47,994	
	水道光熱費支出	750,000	661,276	88,724	
	燃料費支出	300,000	267,873	32,127	
	消耗器具備品費支出	505,000	324,899	180,101	
	保険料支出	140,000	77,040	62,960	
	車輛費支出	4,000,000	3,104,040	895,960	
	雑支出	360,000	203,984	156,016	
	事務費支出	9,778,000	8,062,980	1,715,020	
	福利厚生費支出	550,000	488,198	61,802	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	368,000	230,910	137,090	
	研修研究費支出	152,000	58,500	93,500	
	事務消耗品費支出	105,000	70,056	34,944	
	印刷製本費支出	25,000	4,752	20,248	
	水道光熱費支出	550,000	439,274	110,726	
燃料費支出	30,000		30,000		
修繕費支出	870,000	828,661	41,339		

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	300,000	182,227	117,773	
	会議費支出	140,000	86,735	53,265	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出(事務)	1,370,000	1,176,992	193,008	
	手数料支出	200,000	172,902	27,098	
	保険料支出	1,100,000	806,348	293,652	
	賃借料支出	3,000,000	2,886,207	113,793	
	租税公課支出	215,000	131,300	83,700	
	保守料支出	50,000		50,000	
	渉外費支出	118,000	113,000	5,000	
	諸会費支出	60,000	31,300	28,700	
	雑支出	520,000	355,618	164,382	
	就労支援事業支出	71,722,900	61,628,439	10,094,461	
	就労支援事業販売原価支出	71,722,900	61,628,439	10,094,461	
	就労支援事業製造原価支出	71,722,900	61,628,439	10,094,461	
	支払利息支出	300,000	242,250	57,750	
その他の支出	1,600,000	1,445,200	154,800		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,445,200	154,800		
事業活動支出計(2)	154,658,850	139,416,103	15,242,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△395,150	△1,656,330	1,261,180		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000	0	
	固定資産取得支出	1,889,892	1,889,892	0	
建物附属設備取得支出(基本財産)	701,892	701,892	0		
器具及び備品取得支出	1,188,000	1,188,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,589,892	4,589,892	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,589,892	△3,589,892	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,550,000	4,450,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	4,550,000	4,450,000	100,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,550,000	4,450,000	100,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	564,958	△796,222	1,361,180		
前期末支払資金残高(12)	18,102,147	18,102,147	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,667,105	17,305,925	1,361,180		

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
収入						
就労支援事業収入		21,288,582	44,404,662	65,693,244		65,693,244
野菜水耕栽培事業収入		15,393,578		15,393,578		15,393,578
箱折作業事業収入		206,459		206,459		206,459
請負作業事業収入		4,308,865		4,308,865		4,308,865
菓子製造販売事業収入		553,480	338,790	892,270		892,270
レストラン事業収入			41,469,642	41,469,642		41,469,642
花販売事業収入			2,538,105	2,538,105		2,538,105
清掃受託事業収入		826,200		826,200		826,200
野菜販売収入			58,125	58,125		58,125
障害福祉サービス等事業収入		62,349,240	7,697,950	70,047,190		70,047,190
自立支援給付費収入		60,162,190	7,275,200	67,437,390		67,437,390
介護給付費収入		12,225,160		12,225,160		12,225,160
訓練等給付費収入		47,937,030	7,275,200	55,212,230		55,212,230
利用者負担金収入		2,187,050	372,750	2,559,800		2,559,800
特定費用等収入		2,187,050	372,750	2,559,800		2,559,800
その他の事業収入			50,000	50,000		50,000
補助金事業収入			50,000	50,000		50,000
経常経費寄附金収入		292,250		292,250		292,250
受取利息配当金収入	265	341	121	727		727
その他の収入		1,155,362	571,000	1,726,362		1,726,362
受入研修費収入		7,500		7,500		7,500
利用者等外給食費収入		874,700	570,500	1,445,200		1,445,200
雑収入		273,162	500	273,662		273,662
事業活動収入計(1)	265	85,085,775	52,673,733	137,759,773		137,759,773
支出						
人件費支出	1,200,000	46,281,492	11,591,952	59,073,444		59,073,444
役員報酬支出	1,200,000			1,200,000		1,200,000
職員給料支出		16,906,453	7,378,142	24,284,595		24,284,595
職員賞与支出		6,475,500	2,532,950	9,008,450		9,008,450
非常勤職員給与支出		16,857,602		16,857,602		16,857,602
退職給付支出		357,600	134,100	491,700		491,700
法定福利費支出		5,684,337	1,546,760	7,231,097		7,231,097
事業費支出		8,647,512	316,278	8,963,790		8,963,790
給食費支出		2,467,683	223,000	2,690,683		2,690,683
保健衛生費支出		486,199	39,178	525,377		525,377

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
教養娯楽費支出		1,032,612	24,000	1,056,612		1,056,612
日用品費支出		52,006		52,006		52,006
水道光熱費支出		661,276		661,276		661,276
燃料費支出		267,873		267,873		267,873
消耗器具備品費支出		324,899		324,899		324,899
保険料支出		46,940	30,100	77,040		77,040
車両費支出		3,104,040		3,104,040		3,104,040
雑支出		203,984		203,984		203,984
事務費支出	124,680	7,745,409	192,891	8,062,980		8,062,980
福利厚生費支出		429,041	59,157	488,198		488,198
旅費交通費支出	96,000	134,910		230,910		230,910
研修研究費支出		58,500		58,500		58,500
事務消耗品費支出		70,056		70,056		70,056
印刷製本費支出		4,752		4,752		4,752
水道光熱費支出		439,274		439,274		439,274
修繕費支出		828,661		828,661		828,661
通信運搬費支出		182,227		182,227		182,227
会議費支出	28,680	58,055		86,735		86,735
業務委託費支出(事務)		1,176,992		1,176,992		1,176,992
手数料支出		170,302	2,600	172,902		172,902
保険料支出		680,214	126,134	806,348		806,348
賃借料支出		2,886,207		2,886,207		2,886,207
租税公課支出		131,300		131,300		131,300
渉外費支出		108,000	5,000	113,000		113,000
諸会費支出		31,300		31,300		31,300
雑支出		355,618		355,618		355,618
就労支援事業支出		17,446,930	44,181,509	61,628,439		61,628,439
就労支援事業販売原価支出		17,446,930	44,181,509	61,628,439		61,628,439
就労支援事業製造原価支出		17,446,930	44,181,509	61,628,439		61,628,439
支払利息支出		242,250		242,250		242,250
その他の支出		874,700	570,500	1,445,200		1,445,200
利用者等外給食費支出		874,700	570,500	1,445,200		1,445,200
事業活動支出計(2)	1,324,680	81,238,293	56,853,130	139,416,103		139,416,103
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,324,415	3,847,482	△4,179,397	△1,656,330		△1,656,330

事業活動による収支

就労支援事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入		1,000,000		1,000,000	1,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		1,000,000		1,000,000	1,000,000
	施設整備等収入計(4)		1,000,000		1,000,000	1,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		1,500,000	1,200,000	2,700,000	
固定資産取得支出		1,188,000	701,892	1,889,892		1,889,892
建物附属設備取得支出(基本財産)			701,892	701,892		701,892
器具及び備品取得支出		1,188,000		1,188,000		1,188,000
施設整備等支出計(5)		2,688,000	1,901,892	4,589,892		4,589,892
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,688,000	△1,901,892	△3,589,892		△3,589,892
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,350,000	3,100,000		4,450,000	4,450,000
	その他の活動収入計(7)	1,350,000	3,100,000		4,450,000	4,450,000
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,350,000	3,100,000		4,450,000		4,450,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,585	5,259,482	△6,081,289	△796,222		△796,222
前期末支払資金残高(11)	23,078	22,802,908	△4,723,839	18,102,147		18,102,147
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,663	28,062,390	△10,805,128	17,305,925		17,305,925

福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	26,860,000	25,783,857	1,076,143	
	自立支援給付費収入	17,060,000	16,529,662	530,338	
	介護給付費収入	5,960,000	5,781,280	178,720	
	訓練等給付費収入	11,100,000	10,748,382	351,618	
	利用者負担金収入	9,460,000	8,923,485	536,515	
	利用者負担金収入		57,398	△57,398	
	特定費用等収入	9,460,000	8,866,087	593,913	
	その他の事業収入	340,000	330,710	9,290	
	受託事業収入	280,000	304,210	△24,210	
	その他の事業収入	60,000	26,500	33,500	
	受取利息配当金収入	1,300	542	758	
		事業活動収入計(1)	26,861,300	25,784,399	1,076,901
事業活動による収支	人件費支出	7,830,000	7,576,363	253,637	
	職員給料支出	60,000		60,000	
	非常勤職員給与支出	7,010,000	6,842,800	167,200	
	法定福利費支出	760,000	733,563	26,437	
	事業費支出	7,945,000	6,782,552	1,162,448	
	給食費支出	3,700,000	3,427,236	272,764	
	保健衛生費支出	16,000	276	15,724	
	教養娯楽費支出	160,000	143,424	16,576	
	日用品費支出	80,000	30,914	49,086	
	水道光熱費支出	2,230,000	2,019,660	210,340	
	燃料費支出	1,220,000	824,402	395,598	
	消耗器具備品費支出	355,000	200,740	154,260	
	保険料支出	124,000	120,400	3,600	
	雑支出	60,000	15,500	44,500	
	事務費支出	2,290,200	1,431,398	858,802	
	福利厚生費支出	35,000		35,000	
	旅費交通費支出	40,000		40,000	
	研修研究費支出	65,000		65,000	
	事務消耗品費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	310,000	130,060	179,940	
	通信運搬費支出	185,000	165,728	19,272	
	業務委託費支出(事務)	530,000	418,748	111,252	
	手数料支出	58,200	13,000	45,200	
	保険料支出	250,000	208,364	41,636	
	賃借料支出	185,000	91,278	93,722	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	47,000		47,000	
	保守料支出	40,000	23,220	16,780	
	渉外費支出	35,000	5,000	30,000	
	諸会費支出	30,000		30,000	
	雑支出	100,000	16,000	84,000	
	支払利息支出	897,138	889,660	7,478	
	その他の支出	318,770	318,770	0	
雑支出	318,770	318,770	0		
	事業活動支出計(2)	19,281,108	16,998,743	2,282,365	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,580,192	8,785,656	△1,205,464	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	

福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	施設整備等支出計(5)	2,496,000	2,496,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,496,000	△2,496,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,550,000	4,450,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	4,550,000	4,450,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,550,000	△4,450,000	△100,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	534,192	1,839,656	△1,305,464	
	前期末支払資金残高(12)	7,789,851	7,789,851	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,324,043	9,629,507	△1,305,464	

福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム さくら荘	たんぼぼの家	グループホーム マイホーム	グループホーム ひまわり荘	短期入所事業所 たんぼぼの家	日中一時支援事業			
収入									
障害福祉サービス等事業収入	5,100,070	8,112,213	5,696,540	6,140,584	403,740	330,710	25,783,857		25,783,857
自立支援給付費収入	3,272,070	5,460,760	3,444,142	4,032,170	320,520		16,529,662		16,529,662
介護給付費収入		5,460,760			320,520		5,781,280		5,781,280
訓練等給付費収入	3,272,070		3,444,142	4,032,170			10,748,382		10,748,382
利用者負担金収入	1,828,000	2,651,453	2,252,398	2,108,414	83,220		8,923,485		8,923,485
利用者負担金収入			57,398				57,398		57,398
特定費用等収入	1,828,000	2,651,453	2,195,000	2,108,414	83,220		8,866,087		8,866,087
その他の事業収入						330,710	330,710		330,710
受託事業収入						304,210	304,210		304,210
その他の事業収入						26,500	26,500		26,500
受取利息配当金収入	41	156	135	131	45	34	542		542
事業活動収入計(1)	5,100,111	8,112,369	5,696,675	6,140,715	403,785	330,744	25,784,399		25,784,399
支出									
人件費支出	1,898,156	1,852,748	2,112,259	1,713,200			7,576,363		7,576,363
非常勤職員給与支出	1,668,400	1,620,000	1,841,200	1,713,200			6,842,800		6,842,800
法定福利費支出	229,756	232,748	271,059				733,563		733,563
事業費支出	1,411,084	2,242,076	1,247,896	1,881,496			6,782,552		6,782,552
給食費支出	740,220	1,063,328	858,027	765,661			3,427,236		3,427,236
保健衛生費支出		138	138				276		276
教養娯楽費支出	35,856	35,856	35,856	35,856			143,424		143,424
日用品費支出	3,003	14,934	2,750	10,227			30,914		30,914
水道光熱費支出	395,005	645,946	209,589	769,120			2,019,660		2,019,660
燃料費支出	139,917	401,580	80,996	201,909			824,402		824,402
消耗器具備品費支出	66,983	50,194	30,440	53,123			200,740		200,740
保険料支出	30,100	30,100	30,100	30,100			120,400		120,400
雑支出				15,500			15,500		15,500
事務費支出	298,981	827,937	127,247	174,633	2,600		1,431,398		1,431,398
修繕費支出	17,740	69,660	9,180	33,480			130,060		130,060
通信運搬費支出	45,004	41,791	39,680	39,253			165,728		165,728
業務委託費支出(事務)	151,200	267,548					418,748		418,748
手数料支出	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600		13,000		13,000
保険料支出	57,061	69,074	48,051	34,178			208,364		208,364
賃借料支出	25,376	17,264	20,736	27,902			91,278		91,278
土地・建物賃借料支出		360,000					360,000		360,000
保守料支出						23,220	23,220		23,220
渉外費支出						5,000	5,000		5,000
雑支出			7,000	9,000			16,000		16,000
支払利息支出	179,226		362,522	347,912			889,660		889,660
その他の支出						318,770	318,770		318,770
雑支出						318,770	318,770		318,770
事業活動支出計(2)	3,787,447	4,922,761	3,849,924	4,117,241	321,370		16,998,743		16,998,743
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,312,664	3,189,608	1,846,751	2,023,474	82,415	330,744	8,785,656		8,785,656
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出	522,240		960,000	1,013,760			2,496,000		2,496,000
施設整備等支出計(5)	522,240		960,000	1,013,760			2,496,000		2,496,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 522,240		△ 960,000	△ 1,013,760			△ 2,496,000		△ 2,496,000

福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム さくら荘	たんぽぽの家	グループホーム マイホーム	グループホーム ひまわり荘	短期入所事業所 たんぽぽの家	日中一時支援事業			
その他の 収入	サービス区分間繰入金収入	148,844		26,697			175,541	△ 175,541	0
活動 による 収 支	その他の活動収入計(7)	148,844		26,697			175,541	△ 175,541	0
	拠点区分間繰入金支出		2,900,000	500,000	800,000	250,000	4,450,000		4,450,000
	サービス区分間繰入金支出		46,365		129,176		175,541	△ 175,541	0
	その他の活動支出計(8)		2,946,365	500,000	929,176	250,000	4,625,541	△ 175,541	4,450,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,844	△ 2,946,365	△ 473,303	△ 929,176	△ 250,000	△ 4,450,000	0	△ 4,450,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	939,268	243,243	413,448	80,538	82,415	1,839,656	0	1,839,656
	前期末支払資金残高(11)	736,004	2,516,516	1,729,502	1,925,734	561,873	7,789,851		7,789,851
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,675,272	2,759,759	2,142,950	2,006,272	644,288	9,629,507	0	9,629,507