

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

社会福祉事業区分

勘定科目		法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	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	10,000	301,121,604	60,298,468	55,385,840	23,219,880	440,035,792	-1,551,913	440,035,792	
		1,598	1,132,616	9,350	155	1,115	1,132,616		9,350	
		213,600	5,740,729	1,033,261	211,630	139,540	7,338,760		17,900	
		225,198	308,870,767	100,781,995	55,597,625	23,360,535	488,836,120	-1,551,913	487,284,207	
	支出	19,839,614	179,504,009	44,792,418	38,751,221	22,238,046	305,125,308		305,125,308	
		99,239	43,884,642	3,933,099	3,765,611		51,682,591		51,682,591	
		2,258,789	33,884,452	7,157,602	7,223,892	2,178,944	52,703,679	-1,551,913	51,151,766	
			1,081,042	46,511,257			47,592,299		47,592,299	
				2,360,533	9,350			9,350		9,350
					631,525			2,992,058		2,992,058
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,197,642	260,714,678	103,035,251	49,740,724	24,416,990	460,105,285	-1,551,913	458,553,372	
		-21,972,444	48,156,089	-2,253,256	5,856,901	-1,056,455	28,730,835		28,730,835	
	収入		7,000,000	1,520,000			8,520,000		8,520,000	
	支出		7,000,000	1,520,000			8,520,000		8,520,000	
			23,200,248	23,200,248	899,640	226,800		24,326,688		24,326,688
			23,200,248	23,200,248	2,419,640	226,800		25,846,688		25,846,688
				-16,200,248	-899,640	-226,800		-17,326,688		-17,326,688

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
その 他の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金借入金収入	250,000				250,000		250,000	
	長期貸付金回収収入	2,200,000			990,000	9,783,550		9,783,550	
	積立資産取崩収入	4,020,000		1,193,000	900,550	26,473,000	-26,473,000		
	拠点区分間繰入金収入			2,260,000	960,000	509,000			
	その他の活動による収入					960,000		960,000	
	その他の活動収入計(7)	24,184,000	6,470,000	3,453,000	1,860,550	1,499,000	37,466,550	10,993,550	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出							
		長期貸付金支出	10,000				10,000		10,000
		積立資産支出	24,633,110		1,156,020	755,110	27,434,340		27,434,340
拠点区分間繰入金支出		14,017,000		4,151,000	7,796,000	26,473,000	-26,473,000		
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	928,940	38,660,110	5,307,020	8,551,110	470,160	53,917,340	-26,473,000	27,444,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,255,060	-32,190,110	-1,854,020	-6,690,560	1,028,840	-16,450,790		-16,450,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,282,616	-234,269	-5,006,916	-1,060,459	-27,615	-5,046,643		-5,046,643	
前期末支払資金残高(11)	8,316,492	64,075,510	26,884,203	9,634,604	1,496,871	110,407,680		110,407,680	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,599,108	63,841,241	21,877,287	8,574,145	1,469,256	105,361,037		105,361,037	