

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉法人あけぼの福祉会

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									
	就労支援事業収入		1,053,244	38,150,317			39,203,561	-1,322,213	37,881,348	
	障害福祉サービス等事業収入	5,000	290,994,644	50,760,938	49,182,490	20,995,270	411,938,342		411,938,342	
	借入金利息補助金収入			13,090			13,090		13,090	
	経常経費寄附金収入	147,863	1,069,000				1,216,863		1,216,863	
	受取利息配当金収入	5,904	16,576	9,621	2,711	1,707	36,519		36,519	
	その他の収入	216,500	4,554,497	1,476,084	192,200		6,439,281		6,439,281	
	事業活動収入計(1)	375,267	297,687,961	90,410,050	49,377,401		20,996,977	458,847,656	-1,322,213	457,525,443
	支出									
	人件費支出	15,516,164	165,735,211	42,966,749	33,357,895		18,624,235	276,200,254		276,200,254
事業費支出	73,415	42,626,839	3,630,936	466,878			46,798,068	-2,970	46,795,098	
事務費支出	2,361,483	29,180,346	7,220,783	14,628,986		2,675,322	56,066,920	-1,319,243	54,747,677	
就労支援事業支出		4,413,919	38,866,191				43,280,110		43,280,110	
利用者負担軽減額				13,090			13,090		13,090	
支払利息支出		2,183,645		866,370			3,050,015		3,050,015	
その他の支出										
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	17,951,062	244,139,960	93,564,119	48,453,759		21,299,557	425,408,457	-1,322,213	424,086,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,575,795	53,548,001	-3,154,069	923,642		-302,580	33,439,199	0	33,439,199	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		253,558,173	1,520,000	6,938,000		262,016,173		262,016,173	
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入									
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)		253,558,173	1,520,000	6,938,000					262,016,173
	設備資金借入金元金償還支出			1,520,000				1,520,000		1,520,000
	固定資産取得支出		258,679,560			10,659,664		269,339,224		269,339,224
	固定資産除却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)		258,679,560	1,520,000		10,659,664		270,859,224		270,859,224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,121,387			-3,721,664		-8,843,051		-8,843,051	

(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希附金収入							
	長期運営資金借入金収入	200,000				200,000		200,000
その他の活動による支出	長期貸付金回収収入	163,390	1,099,630	2,650,205		11,913,225		11,913,225
	積立資産取崩収入	2,580,000	4,307,000	6,000,000	800,000	33,072,000	-33,072,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			960,000		960,000		960,000
	その他の活動収入計(7)	2,943,390	5,406,630	9,610,205	800,000	46,145,225	-33,072,000	13,073,225
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出	27,327,420	1,018,655	679,620	437,340	29,774,570		29,774,570
その他の活動による支出	積立資産支出	13,820,000	4,115,000	6,570,000		33,072,000	-33,072,000	
	拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	41,147,420	5,133,655	7,249,620	437,340	62,846,570	-33,072,000	29,774,570
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,204,030	272,975	2,360,585	362,660	-16,701,345	0	-16,701,345
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	930,670	10,222,584	-2,881,094	-437,437	60,080	7,894,803		7,894,803
前期末支払資金残高(11)	7,385,822	53,852,926	29,765,297	10,072,041	1,436,791	102,512,877		102,512,877
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,316,492	64,075,510	26,884,203	9,634,604	1,496,871	110,407,680		110,407,680