

社会福祉法人九曜会 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	千原厚生園	相談支援事業	市津学園	たかね園	ケアホーム	ぼれぼれ	こころふる浜野	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		336,828,646	14,194,628	113,771,196	131,002,074	49,558,551	33,449,271	9,800	678,814,166		678,814,166
	障害福祉サービス等事業収入					147,180				147,180		147,180
	借入金利息補助金収入	180,000				65,000				245,000		245,000
	経常経費寄附金収入	14,343	18,232	468	11,849	10,334	861	3,077	425	59,589		59,589
	受取利息配当金収入	12,226	5,451,888	277,849	1,660,265	1,838,410	1,165,368	126,409		10,532,415		10,532,415
その他の収入												
	事業活動収入計(1)	206,569	342,298,766	14,472,945	115,443,310	133,062,998	50,724,780	33,578,757	10,225	689,798,350		689,798,350
支出	人件費支出		173,900,192	12,996,786	66,137,624	76,154,871	33,458,808	20,160,667	120,694	382,929,642		382,929,642
	事業費支出		43,878,269	283,730	12,630,539	16,264,330	9,426,540	4,709,937	3,430,681	90,624,026		90,624,026
	事務費支出	6,228,321	36,339,034	1,324,332	9,111,568	11,435,611	7,338,970	3,764,199	813,662	76,355,697		76,355,697
	支払利息支出					196,240				196,240		196,240
	その他の支出	0	5,266,687	4,693	1,272,808	1,523,073	915,501		20,650	9,003,412		9,003,412
	事業活動支出計(2)	6,228,321	259,384,182	14,609,541	89,152,539	105,574,125	51,139,819	28,634,803	4,385,687	559,109,017		559,109,017
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,021,752	82,914,584	△ 136,596	26,290,771	27,488,873	△ 415,039	4,943,954	△ 4,375,462	130,689,333		130,689,333
施設整備等による収支	収入		2,000,000			1,672,000				3,672,000		3,672,000
	施設整備等補助金収入											
	施設整備等収入計(4)		2,000,000			1,672,000				3,672,000		3,672,000
支出	設備資金借入金元金償還支出					2,230,000				2,230,000		2,230,000
	固定資産取得支出	459,000	24,221,066		542,700	3,107,972	500,000	108,000	199,131,844	228,070,582		228,070,582
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,263,964	233,100	629,418	1,196,952	212,544			3,535,978		3,535,978
	施設整備等支出計(5)	459,000	25,485,030	233,100	1,172,118	6,534,924	712,544	108,000	199,131,844	233,836,560		233,836,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 459,000	△ 23,485,030	△ 233,100	△ 1,172,118	△ 4,862,924	△ 712,544	△ 108,000	△ 199,131,844	△ 230,164,560		△ 230,164,560
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	55,000,000	85,000,000		57,900,000	45,000,000				254,100,000		254,100,000
	拠点区分間繰入金収入	36,372,628	25,495,653	2,240,061	10,982,517	11,736,069	3,080,581	2,694,636	224,498,529	317,100,674	△ 317,100,674	0
	その他の活動収入計(7)	91,372,628	110,495,653	2,240,061	68,882,517	56,736,069	3,080,581	13,894,636	224,498,529	571,200,674	△ 317,100,674	254,100,000
支出	積立資産支出		105,000,000		83,000,000	60,000,000				259,200,000		259,200,000
	拠点区分間繰入金支出	94,871,157	91,635,699	2,136,502	47,741,635	72,614,179	3,110,653	4,990,849		317,100,674	△ 317,100,674	0
	その他の活動による支出						157,864			157,864		157,864
	その他の活動支出計(8)	94,871,157	196,635,699	2,136,502	130,741,635	132,614,179	3,268,517	16,190,849		576,458,538	△ 317,100,674	259,357,864
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,498,529	△ 86,140,046	103,559	△ 61,859,118	△ 75,878,110	△ 187,936	△ 2,296,213	224,498,529	△ 5,257,864	0	△ 5,257,864
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,979,281	△ 26,710,492	△ 266,137	△ 36,740,465	△ 53,252,161	△ 1,315,519	2,539,741	20,991,223	△ 104,733,091	0	△ 104,733,091
	前期末支払資金残高(11)	33,391,706	139,877,028	2,868,229	66,319,497	97,578,674	14,152,790	14,487,352		368,675,276		368,675,276
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,412,425	113,166,536	2,602,092	29,579,032	44,326,513	12,837,271	17,027,093	20,991,223	263,942,185	0	263,942,185