

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計単位名称  
会計処理区分名称

資金収支内訳表(第1号の2様式)  
平成29年 3月  
社会福祉法人 三穂の園  
社会福祉法人三穂の園

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	90,701,976		90,701,976		90,701,976
障害福祉サービス等事業収入	1,039,867,275	25,984,137	1,065,851,412		1,065,851,412
経常経費寄附金収入	1,435,000		1,435,000		1,435,000
受取利息配当金収入	36,932		36,932		36,932
その他の収入	14,745,586	14,400	14,759,986		14,759,986
事業活動収入計 (1)	1,146,786,769	25,998,537	1,172,785,306		1,172,785,306
支出					
人件費支出	591,555,524	450,300	592,005,824		592,005,824
事業費支出	162,670,026	761,647	163,431,673		163,431,673
*事務費支出	74,626,267	1,232,526	75,858,793		75,858,793
福利厚生費支出	2,629,359		2,629,359		2,629,359
職員被服費支出	674,047		674,047		674,047
旅費交通費支出	2,313,034		2,313,034		2,313,034
研修研究費支出	635,940	6,500	642,440		642,440
事務消耗品費支出	6,435,757	91,913	6,527,670		6,527,670
印刷製本費支出	1,254,252		1,254,252		1,254,252
水道光熱費支出	32,718		32,718		32,718
燃料費支出	62,290		62,290		62,290
修繕費支出	8,983,989	183,300	9,167,289		9,167,289
通信運搬費支出	3,248,057	178,330	3,426,387		3,426,387
会議費支出	501,330		501,330		501,330
広報費支出	542,352		542,352		542,352
業務委託費支出	16,608,428		16,608,428		16,608,428
手数料支出	4,421,458	40,962	4,462,420		4,462,420
保険料支出	11,512,680		11,512,680		11,512,680
賃借料支出	2,295,020		2,295,020		2,295,020
土地・建物賃借料支出	1,857,000	720,000	2,577,000		2,577,000
租税公課支出	3,405,840	600	3,406,440		3,406,440
保守料支出	1,870,840		1,870,840		1,870,840
渉外費支出	1,976,885		1,976,885		1,976,885
諸会費支出	1,603,761		1,603,761		1,603,761
就労支援事業支出	90,953,898		90,953,898		90,953,898
支払利息支出	3,332,810		3,332,810		3,332,810
その他の支出	300,000	142,100	442,100		442,100
事業活動支出計 (2)	923,438,525	2,586,573	926,025,098		926,025,098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,348,244	23,411,964	246,760,208		246,760,208
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	1,328,000		1,328,000		1,328,000
設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000
固定資産売却収入	11,350,000		11,350,000		11,350,000
施設整備等収入計 (4)	112,678,000		112,678,000		112,678,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	78,998,000		78,998,000		78,998,000
固定資産取得支出	319,142,743		319,142,743		319,142,743
施設整備等支出計 (5)	398,140,743		398,140,743		398,140,743
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-285,462,743		-285,462,743		-285,462,743
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	132,266,577		132,266,577		132,266,577
その他の活動収入計(7)	132,266,577		132,266,577		132,266,577
支出					
積立資産支出	4,633,853		4,633,853		4,633,853
事業区分間繰入金支出	113,266,577	19,000,000	132,266,577		132,266,577
その他の活動支出計(8)	117,900,430	19,000,000	136,900,430		136,900,430
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,366,147	-19,000,000	-4,633,853		-4,633,853
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-47,748,352	4,411,964	-43,336,388		-43,336,388
前期末支払資金残高(11)	606,342,179	43,191,335	649,533,514		649,533,514
当期末支払資金残高(10)+(11)	558,593,827	47,603,299	606,197,126		606,197,126