

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30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	112,502,255		112,502,255		112,502,255
障害福祉サービス等事業収入	1,207,978,918	36,139,437	1,244,118,355		1,244,118,355
経常経費寄附金収入	5,420,000		5,420,000		5,420,000
受取利息配当金収入	5,497		5,497		5,497
その他の収入	21,039,775	49,660	21,089,435		21,089,435
事業活動収入計 (1)	1,346,946,445	36,189,097	1,383,135,542		1,383,135,542
支出					
人件費支出	662,711,192	2,833,654	665,544,846		665,544,846
事業費支出	185,920,124	5,161,248	191,081,372		191,081,372
事務費支出	83,945,057	2,177,706	86,122,763		86,122,763
福利厚生費支出	7,516,920		7,516,920		7,516,920
職員被服費支出	1,158,266	11,275	1,169,541		1,169,541
旅費交通費支出	1,790,390		1,790,390		1,790,390
研修研究費支出	1,328,302	11,920	1,340,222		1,340,222
事務消耗品費支出	5,894,724	623,849	6,518,573		6,518,573
印刷製本費支出	1,386,260		1,386,260		1,386,260
修繕費支出	7,097,415	181,924	7,279,339		7,279,339
通信運搬費支出	3,377,355	300,409	3,677,764		3,677,764
会議費支出	1,028,337		1,028,337		1,028,337
広報費支出	1,096,392	80,000	1,176,392		1,176,392
業務委託費支出	20,040,414		20,040,414		20,040,414
手数料支出	5,213,725	88,034	5,301,759		5,301,759
保険料支出	10,503,710		10,503,710		10,503,710
賃借料支出	2,455,476		2,455,476		2,455,476
土地・建物賃借料支出	1,578,832	720,000	2,298,832		2,298,832
租税公課支出	4,461,520		4,461,520		4,461,520
保守料支出	2,075,704		2,075,704		2,075,704
渉外費支出	2,821,020	3,432	2,824,452		2,824,452
諸会費支出	1,188,916	3,000	1,191,916		1,191,916
雑支出	1,931,379	153,863	2,085,242		2,085,242
就労支援事業支出	91,593,166		91,593,166		91,593,166
支払利息支出	3,027,326		3,027,326		3,027,326
事業活動支出計 (2)	1,027,196,865	10,172,608	1,037,369,473		1,037,369,473
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	319,749,580	26,016,489	345,766,069		345,766,069
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	130,701,556		130,701,556		130,701,556
設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000
施設整備等収入計 (4)	230,701,556		230,701,556		230,701,556
支出					
設備資金借入金元金償還支出	68,494,000		68,494,000		68,494,000
固定資産取得支出	338,319,078	1,787,660	340,106,738		340,106,738
施設整備等支出計 (5)	406,813,078	1,787,660	408,600,738		408,600,738
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-176,111,522	-1,787,660	-177,899,182		-177,899,182
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
長期貸付金支出	100,000		100,000		100,000
積立資産支出	11,340,890		11,340,890		11,340,890
その他の活動支出計(8)	11,440,890		11,440,890		11,440,890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,440,890		-11,440,890		-11,440,890
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	132,197,168	24,228,829	156,425,997		156,425,997
前期末支払資金残高(11)	558,593,827	47,603,299	606,197,126		606,197,126
当期末支払資金残高(10)+(11)	690,790,995	71,832,128	762,623,123		762,623,123