

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31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	104,925,112		104,925,112		104,925,112
障害福祉サービス等事業収入	1,441,922,073	34,335,450	1,476,257,523		1,476,257,523
経常経費寄附金収入	2,050,000		2,050,000		2,050,000
受取利息配当金収入	44,137		44,137		44,137
その他の収入	16,162,811	97,500	16,260,311		16,260,311
事業活動収入計 (1)	1,565,104,133	34,432,950	1,599,537,083		1,599,537,083
支出					
人件費支出	821,286,115	14,212,403	835,498,518		835,498,518
事業費支出	227,168,047	3,469,296	230,637,343		230,637,343
事務費支出	80,071,801	2,344,399	82,416,200		82,416,200
福利厚生費支出	7,315,734	25,952	7,341,686		7,341,686
職員被服費支出	1,363,339		1,363,339		1,363,339
旅費交通費支出	3,075,666	12,320	3,087,986		3,087,986
研修研究費支出	2,606,954	18,700	2,625,654		2,625,654
事務消耗品費支出	7,009,025	210,653	7,219,678		7,219,678
印刷製本費支出	1,584,392		1,584,392		1,584,392
水道光熱費支出	26,865		26,865		26,865
修繕費支出	7,359,744	14,580	7,374,324		7,374,324
通信運搬費支出	4,069,714	330,123	4,399,837		4,399,837
会議費支出	634,775		634,775		634,775
広報費支出	1,323,072		1,323,072		1,323,072
業務委託費支出	24,786,129		24,786,129		24,786,129
手数料支出	6,183,742	34,048	6,217,790		6,217,790
賃借料支出	1,738,384		1,738,384		1,738,384
土地・建物賃借料支出	2,215,908	1,644,000	3,859,908		3,859,908
租税公課支出	3,057,892	34,000	3,091,892		3,091,892
保守料支出	2,553,749		2,553,749		2,553,749
渉外費支出	1,774,274	12,701	1,786,975		1,786,975
諸会費支出	1,220,052	559	1,220,611		1,220,611
雑支出	172,391	6,763	179,154		179,154
就労支援事業支出	100,457,544		100,457,544		100,457,544
支払利息支出	2,887,688		2,887,688		2,887,688
事業活動支出計 (2)	1,231,871,195	20,026,098	1,251,897,293		1,251,897,293
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333,232,938	14,406,852	347,639,790		347,639,790
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	301,761,579		301,761,579		301,761,579
設備資金借入金収入	119,292,000		119,292,000		119,292,000
固定資産売却収入	6,851,000		6,851,000		6,851,000
施設整備等収入計 (4)	427,904,579		427,904,579		427,904,579
支出					
設備資金借入金元金償還支出	127,806,000		127,806,000		127,806,000
固定資産取得支出	571,676,116		571,676,116		571,676,116
施設整備等支出計 (5)	699,482,116		699,482,116		699,482,116
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-271,577,537		-271,577,537		-271,577,537
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	35,492,071		35,492,071		35,492,071
その他の活動による収入	20,192,399		20,192,399		20,192,399
その他の活動収入計(7)	20,192,399		20,192,399		20,192,399
支出					
積立資産支出	7,467,629	69,012	7,536,641		7,536,641
サービス区分間繰入金支出	35,492,071		35,492,071		35,492,071
その他の活動による支出	1,171,150		1,171,150		1,171,150
その他の活動支出計(8)	8,638,779	69,012	8,707,791		8,707,791
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,553,620	-69,012	11,484,608		11,484,608
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	73,209,021	14,337,840	87,546,861		87,546,861
前期末支払資金残高(11)	690,790,995	71,832,128	762,623,123		762,623,123
当期末支払資金残高(10)+(11)	764,000,016	86,169,968	850,169,984		850,169,984