

法人名	社会福祉法人 仁栄会
施設名	社会福祉法人仁栄会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ねむのき	春叢園	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		127,732,272	272,820,186	400,552,458		400,552,458
	障害福祉サービス等事業収入						
	作業事業収入			2,784,726	2,784,726		2,784,726
	経常経費寄附金収入	240,165	273,146	270,535	783,846		783,846
	受取利息配当金収入	4,150	110,560	168,601	283,311		283,311
	その他の収入	130,066	753,693	1,251,018	2,134,777		2,134,777
	事業活動収入計(1)	374,381	128,869,671	277,295,066	406,539,118		406,539,118
	支出						
	人件費支出		110,328,080	188,184,647	298,512,727		298,512,727
	事業費支出	16,638	7,746,336	34,718,919	42,481,893		42,481,893
事務費支出	1,824,635	8,870,620	24,377,521	35,072,776		35,072,776	
事業活動支出計(2)	1,841,273	126,945,036	247,281,087	376,067,396		376,067,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,466,892	1,924,635	30,013,979	30,471,722		30,471,722	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,320,000	439,000	1,759,000		1,759,000
	施設整備等収入計(4)		1,320,000	439,000	1,759,000		1,759,000
	支出						
固定資産取得支出		3,948,847	23,323,265	27,272,112		27,272,112	
施設整備等支出計(5)		3,948,847	23,323,265	27,272,112		27,272,112	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,628,847	△22,884,265	△25,513,112		△25,513,112	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		5,232,988	1,237,990	6,470,978		6,470,978
	拠点区分間繰入金収入	1,824,635			1,824,635	△1,824,635	
	その他の活動による収入		47,462	151,373	198,835		198,835
	その他の活動収入計(7)	1,824,635	5,280,450	1,389,363	8,494,448	△1,824,635	6,669,813
	支出						
	積立資産支出	300,000	1,960,248	3,055,467	5,315,715		5,315,715
	拠点区分間繰入金支出		904,077	920,558	1,824,635	△1,824,635	
その他の活動支出計(8)	300,000	2,864,325	3,976,025	7,140,350	△1,824,635	5,315,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,524,635	2,416,125	△2,586,662	1,354,098		1,354,098	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,743	1,711,913	4,543,052	6,312,708		6,312,708	
前期末支払資金残高(11)	3,658,059	41,923,350	51,309,652	96,891,061		96,891,061	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,715,802	43,635,263	55,852,704	103,203,769		103,203,769	