

福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人 新宿あした会

科目名	本部	新宿あした 作業所	新宿第二あ した作業所	西早稲田あ した作業所	クリーンあ した	まにあーな	中落合あし たホーム	どまーに	合計	内部取引消 去	事業区分計
【事業活動による収支】											
就労支援事業収入		14,011,643	8,863,399	4,355,918	16,596,530				43,827,490	-1,274,039	42,553,451
障害福祉サービス等事業収入		47,252,763	31,528,284	23,762,798	15,771,233	38,993,702	29,418,303	1,515,380	188,242,463		188,242,463
経常経費寄附金収入	8,030,000								8,030,000		8,030,000
受取利息配当金収入	5,104	984	1,046	389	450	706	649	219	9,547		9,547
その他の収入	455,100	40,000					48,200		543,300		543,300
事業活動収入計(1)	8,490,204	61,305,390	40,392,729	28,119,105	32,368,213	38,994,408	29,467,152	1,515,599	240,652,800	-1,274,039	239,378,761
人件費支出	11,751,453	30,405,755	21,810,317	16,318,899	12,553,903	31,560,911	20,106,310	5,300,923	149,808,471		149,808,471
事業費支出		551,428	470,882	415,309	479,414		1,827,985		3,745,018		3,745,018
事務費支出	2,123,167	3,912,954	8,009,047	3,892,883	918,300	7,211,335	5,523,496	149,896	31,741,078		31,741,078
就労支援事業支出		13,852,402	8,874,685	4,355,918	16,596,530				43,679,535	-1,274,039	42,405,496
事業活動支出計(2)	13,874,620	48,722,539	39,164,931	24,983,009	30,548,147	38,772,246	27,457,791	5,450,819	228,974,102	-1,274,039	227,700,063
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,384,416	12,582,851	1,227,798	3,136,096	1,820,066	222,162	2,009,361	-3,935,220	11,678,698		11,678,698
【施設整備等による収支】											
施設整備等補助金収入			230,000						230,000		230,000
施設整備等収入計(4)			230,000						230,000		230,000
設備資金借入金元金償還支出							5,334,000		5,334,000		5,334,000
固定資産取得支出			239,220						239,220		239,220
施設整備等支出計(5)			239,220				5,334,000		5,573,220		5,573,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-9,220				-5,334,000		-5,343,220		-5,343,220
【その他の活動による収支】											
積立資産取崩収入	5,200,000								5,200,000		5,200,000
事業区分間繰入金収入	3,852,000								3,852,000		3,852,000
拠点区分間繰入金収入	8,330,400	5,200,000	4,000,000			3,000,000	5,000,000	4,000,000	29,530,400	-29,530,400	
その他の活動収入計(7)	17,382,400	5,200,000	4,000,000			3,000,000	5,000,000	4,000,000	38,582,400	-29,530,400	9,052,000
長期運営資金借入金元金償還支出						3,000,000			3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金支出	21,200,000	2,692,800	1,020,000	673,200	1,344,000	1,440,000	936,000	224,400	29,530,400	-29,530,400	
その他の活動支出計(8)	21,200,000	2,692,800	1,020,000	673,200	1,344,000	4,440,000	936,000	224,400	32,530,400	-29,530,400	3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,817,600	2,507,200	2,980,000	-673,200	-1,344,000	-1,440,000	4,064,000	3,775,600	6,052,000		6,052,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9	-9,202,016	15,090,051	4,198,578	2,462,896	476,066	-1,217,838	739,361	-159,620	12,387,478		12,387,478
前期末支払資金残高(12)	11,646,937	5,095,591	2,969,951	3,151,094	3,943,368	9,511,517	5,486,957		41,805,415		41,805,415
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,444,921	20,185,642	7,168,529	5,613,990	4,419,434	8,293,679	6,226,318	-159,620	54,192,893		54,192,893