

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	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】					
就労支援事業収入	42,553,451		42,553,451		42,553,451
障害福祉サービス等事業収入	188,242,463	46,369,717	234,612,180		234,612,180
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	9,547	829	10,376		10,376
その他の収入	543,300	132,610	675,910		675,910
事業活動収入計(1)	239,378,761	46,503,156	287,155,956		285,881,917
人件費支出	149,808,471	42,524,417	192,332,888		192,332,888
事業費支出	3,745,018		3,745,018		3,745,018
事務費支出	31,741,078	4,604,787	36,345,865		36,345,865
就労支援事業支出	42,405,496		43,679,535		42,405,496
事業活動支出計(2)	227,700,063	47,129,204	276,103,306		274,829,267
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,678,698	-626,048	11,052,650		11,052,650
【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)	5,573,220		5,573,220		5,573,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,343,220		-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	
その他の活動収入計(7)	9,052,000		9,052,000	-3,852,000	5,200,000
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
事業区分間繰入金支出		3,852,000	3,852,000	-3,852,000	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,852,000	6,852,000	-3,852,000	3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,052,000	-3,852,000	2,200,000		2,200,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9	12,387,478	-4,478,048	7,909,430		7,909,430
前期末支払資金残高(12)	41,805,415	8,996,191	50,801,606		50,801,606
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,192,893	4,518,143	58,711,036		58,711,036