

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		社会福祉法人健康の森学園	岡山県健康の森学園障害者支援施設	岡山県健康の森学園就労継続B型事業所	健康の森学園共同生活援助事業所	健康の森学園短期入所事業所	健康の森学園相談支援事業所	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									
	就労支援事業収入		10,207,936	11,695,765				21,903,701		21,903,701
	障害福祉サービス等事業収入		106,815,810	43,404,240	47,242,560	2,505,520	12,721,990	212,690,120		212,690,120
	受取利息配当金収入	8,302	39,082	192	895			48,471		48,471
	その他の収入		4,669,022	2,235,230	1,729,951			8,634,203		8,634,203
	事業活動収入計(1)	8,302	121,731,850	57,335,427	48,973,406	2,505,520	12,721,990	243,276,495	0	243,276,495
	支出									
	人件費支出	288,492	57,485,637	41,909,169	15,974,291	2,505,520	12,225,383	130,388,492		130,388,492
	事業費支出		20,877,326	2,546,776	1,644,271		159,153	25,227,526		25,227,526
	事務費支出	127,174	16,003,185	987,150	38,408,191		337,454	55,863,154		55,863,154
就労支援事業支出		9,673,226	10,487,238				20,160,464		20,160,464	
事業活動支出計(2)	415,666	104,039,374	55,930,333	56,026,753	2,505,520	12,721,990	231,639,636	0	231,639,636	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-407,364	17,692,476	1,405,094	-7,053,347	0	0	11,636,859	0	11,636,859	
準備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入							0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出		2,476,721	520,000				2,996,721		2,996,721	
施設整備等支出計(5)	0	2,476,721	520,000	0	0	0	2,996,721	0	2,996,721	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,476,721	-520,000	0	0	0	-2,996,721	0	-2,996,721	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入				6,803,136			6,803,136		6,803,136
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	450,000						450,000	450,000	0
	その他の活動収入計(7)	450,000	0	0	6,803,136	0	0	7,253,136	450,000	6,803,136
	支出									
	積立資産支出		9,588,984	400,000				9,988,984		9,988,984
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出		450,000					450,000		450,000
	その他の活動による支出							0	450,000	-450,000
その他の活動支出計(8)	0	10,038,984	400,000	0	0	0	10,438,984	450,000	9,988,984	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	450,000	-10,038,984	-400,000	6,803,136	0	0	-3,185,848	0	-3,185,848	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	42,636	5,176,771	485,094	-250,211	0	0	5,454,290	0	5,454,290	
前期末支払資金残高(11)	2,486,188	60,601,984	2,578,907	4,969,795			70,636,874		70,636,874	
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,528,824	65,778,755	3,064,001	4,719,584	0	0	76,091,164	0	76,091,164	