

法人名	社会福祉法人 げんき
会計単位名	社会福祉法人 げんき

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

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	40,709,214		40,709,214		40,709,214
	障害福祉サービス等事業収入	180,178,267		180,178,267		180,178,267
	レスパイト事業収入		7,720,900	7,720,900		7,720,900
	受取利息配当金収入	22,502	397	22,899		22,899
	その他の収入	423,652	151,200	574,852		574,852
	事業活動収入計(1)	221,333,635	7,872,497	229,206,132		229,206,132
支出	人件費支出	124,108,478	8,767,407	132,875,885		132,875,885
	事業費支出	5,933,333	1,073,583	7,006,916		7,006,916
	事務費支出	20,046,975	1,358,257	21,405,232		21,405,232
	就労支援事業支出	41,279,309		41,279,309		41,279,309
	事業活動支出計(2)	191,368,095	11,199,247	202,567,342		202,567,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,965,540	△3,326,750	26,638,790		26,638,790
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,260,000		1,260,000		1,260,000
	施設整備等収入計(4)	1,260,000		1,260,000		1,260,000
支出	固定資産取得支出	5,481,715		5,481,715		5,481,715
	施設整備等支出計(5)	5,481,715		5,481,715		5,481,715
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,221,715		△4,221,715		△4,221,715
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	3,000,000	△3,000,000	
	支出					
積立資産支出	7,685,608	64,008	7,749,616		7,749,616	
事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	△3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,685,608	64,008	10,749,616	△3,000,000	7,749,616
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,685,608	2,935,992	△7,749,616		△7,749,616
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,058,217	△390,758	14,667,459		14,667,459
	前期末支払資金残高(12)	126,316,140	2,223,380	128,539,520		128,539,520
	当期末支払資金残高(11)+(12)	141,374,357	1,832,622	143,206,979		143,206,979