

資金収支計算書内訳表

(自) 26年 4月 1日 (至) 27年 3月 31日

社会福祉法人 向陽会

勘定科目		決算額				
			本部	みなよし	たらちね	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	309,113,766		309,113,766	
		利用料収入	0			
		措置費収入	145,423,530			145,423,530
		運営費収入	0			
		私的契約利用料収入	0			
		補助事業等収入	144,964		144,964	
		経常経費補助金収入	514,353		22,800	491,553
		寄附金収入	933,079			933,079
		雑収入	2,209,634	318,585	451,889	1,439,160
		借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	1,254,400	427,668	709,429	117,303
	会計単位間繰入金収入	40,452,000	40,452,000			
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000			
		経常収入計①	506,045,726	47,198,253	310,442,848	148,404,625
	支出	人件費支出	300,623,248	3,121,500	198,085,803	99,415,945
事務費支出		39,687,302	17,323,490	14,839,505	7,524,307	
事業費支出		66,432,910		36,325,246	30,107,664	
借入金利息支出		0				
会計単位間繰入金支出		141,750			141,750	
経理区分間繰入金支出		6,000,000		5,000,000	1,000,000	
	経常支出計②	412,885,210	20,444,990	254,250,554	138,189,666	
	経常活動資金収支差額③=①-②	93,160,516	26,753,263	56,192,294	10,214,959	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		固定資産売却益(売却収入)				
		施設整備等収入計④	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	8,658,252	7,462,152	1,196,100	
元入金支出		0				
	施設整備等支出計⑤	8,658,252	7,462,152	1,196,100	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 8,658,252	△ 7,462,152	△ 1,196,100	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0			
		投資有価証券売却収入	0			
		借入金元金償還補助金収入	0			
		積立預金取崩収入	0			
		その他の収入	0			
		財務収入計⑦	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0			
		投資有価証券取得支出	0			
積立預金積立支出		176,635,000	104,635,000	54,000,000	18,000,000	
その他の支出	0					
流動資産評価減等による資金減少額等	0					
	財務支出計⑧	176,635,000	104,635,000	54,000,000	18,000,000	
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 176,635,000	△ 104,635,000	△ 54,000,000	△ 18,000,000	
	予備費⑩	0		0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 92,132,736	△ 85,343,889	996,194	△ 7,785,041	
	前期末支払資金残高⑫	235,701,380	97,203,220	95,035,713	43,462,447	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	143,568,644	11,859,331	96,031,907	35,677,406	