

資金収支予算内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人全国心身障害児福祉財団

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 総合計 |
|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 48,727,200 | 0 | 0 | 48,727,200 |
| | 医療事業収入 | 83,000,000 | 0 | 0 | 83,000,000 |
| | 相談指導収入 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| | 補助事業収入 | 0 | 93,832,000 | 0 | 93,832,000 |
| | 書籍販売事業収入 | 0 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| | 賃貸事業収入 | 0 | 0 | 50,575,000 | 50,575,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 企画運営収入 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 |
| | その他の収入 | 1,135,000 | 0 | 0 | 1,135,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 157,072,200 | 93,832,000 | 59,575,000 | 310,479,200 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 138,415,200 | 0 | 13,085,200 | 151,500,400 | |
| 事業費支出 | 14,028,500 | 98,362,200 | 0 | 112,390,700 | |
| 事務費支出 | 14,944,000 | 800,000 | 15,790,000 | 31,534,000 | |
| 社会貢献支援支出 | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 | |
| 支払利息支出 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 171,137,700 | 99,162,200 | 28,875,200 | 299,175,100 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 14,065,500 | △ 5,330,200 | 30,699,800 | 11,304,100 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 固定資産取得支出 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 81,000,000 | 0 | 0 | 81,000,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 51,000,000 | 0 | 0 | △ 51,000,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 25,369,600 | 5,330,200 | 0 | 30,699,800 |
| | その他の活動による収入 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 85,369,600 | 5,330,200 | 0 | 90,699,800 |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 710,000 | 0 | 0 | 710,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 30,699,800 | 30,699,800 | |
| その他の活動支出計(8) | 710,000 | 0 | 30,699,800 | 31,409,800 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 84,659,600 | 5,330,200 | △ 30,699,800 | 59,290,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 19,594,100 | 0 | 0 | 19,594,100 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,214,691 | 0 | 22,874,786 | 29,089,477 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,808,791 | 0 | 22,874,786 | 48,683,577 | |