

社会福祉事業区分 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

法人名：社会福祉法人川崎ふれあいの会

(単位：円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	オレンジ 拠点区分	センター 拠点区分	グリーン 拠点区分	あしびな 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計		
事業 活動 収 支 に よ る	収 入	就労支援事業収入		1,974,505	437,580				2,412,085		2,412,085
		障害福祉サービス等事業収入		18,913,122	15,041,270	14,974,827	17,274,765	66,203,984		66,203,984	
		経常経費寄付金収入	63,000	69,000	20,000	20,000		172,000		172,000	
		受取利息配当金収入	4,174	20	39	25	20	4,278		4,278	
		その他の収入	68,400	83,762	140,012	324,508	104,750	721,432		721,432	
	事業活動収入計(1)		135,574	21,040,409	15,638,901	15,319,360	17,379,535	69,513,779		69,513,779	
	支 出	人件費支出	940,954	14,389,841	11,135,994	6,933,793	8,024,512	41,425,094		41,425,094	
		事業費支出	413,424	1,390,836	1,414,517	2,657,476	1,238,480	7,114,733		7,114,733	
		事務費支出	1,496,279	3,983,950	2,761,937	7,862,129	6,996,137	23,100,432		23,100,432	
		就労支援事業支出		1,957,544	357,083			2,314,627		2,314,627	
事業活動支出計(2)		2,850,657	21,722,171	15,669,531	17,453,398	16,259,129	73,954,886		73,954,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,715,083	△ 681,762	△ 30,630	△ 2,134,038	1,120,406	△ 4,441,107		△ 4,441,107		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入								0	
		固定資産売却収入				464,000					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	464,000	0	464,000		464,000	
	支 出	固定資産取得支出		183,600		268,000		451,600		451,600	
		施設整備等支出計(5)	0	183,600	0	268,000	0	451,600		451,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 183,600	0	196,000	0	12,400		12,400		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	2,540,000				2,540,000			2,540,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,800,000			1,500,000		4,300,000	4,300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,340,000	0	0	1,500,000	0	6,840,000	4,300,000	2,540,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	700,000	700,000	700,000	700,000	4,300,000	4,300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	700,000	700,000	700,000	700,000	4,300,000	4,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,840,000	△ 700,000	△ 700,000	800,000	△ 700,000	2,540,000	0	2,540,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,124,917	△ 1,565,362	△ 730,630	△ 1,138,038	420,406	△ 1,888,707	0	△ 1,888,707		

前期末支払資金残高(11)	95,325	5,701,209	1,753,510	3,574,094	2,605,288	13,729,426	0	13,729,426
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,220,242	4,135,847	1,022,880	2,436,056	3,025,694	11,840,719	0	11,840,719