

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 絆里会

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	軽費老人ホーム拠点	内部取引消去	事業区分合計
収入	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 77,814,672 ]		[ 77,814,672 ]
	運営事業収入	( 0 )	( 77,814,672 )		( 77,814,672 )
	管理費収入	0	42,407,321		42,407,321
	その他の利用料収入	0	5,733,085		5,733,085
	補助金事業収入	0	29,674,266		29,674,266
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 439,680 ]		[ 439,680 ]
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 307,927 ]		[ 307,927 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 681,660 ]		[ 681,660 ]
	利用者等外給食費収入	0	344,560		344,560
	雑収入	0	337,100		337,100
事業活動収入計(1)		0	79,243,939		79,243,939
事業活動による収支	人件費支出	[ 1,223,622 ]	[ 36,502,335 ]		[ 37,725,957 ]
	役員報酬支出	1,200,000	0		1,200,000
	職員給料支出	0	24,338,940		24,338,940
	職員賞与支出	0	5,437,200		5,437,200
	非常勤職員給与支出	0	1,869,998		1,869,998
	退職給付支出	0	312,900		312,900
	法定福利費支出	23,622	4,543,297		4,566,919
	事業費支出	[ 0 ]	[ 20,011,709 ]		[ 20,011,709 ]
	給食費支出	0	10,792,728		10,792,728
	保健衛生費支出	0	225,439		225,439
	教養娯楽費支出	0	29,094		29,094
	水道光熱費支出	0	6,677,119		6,677,119
	燃料費支出	0	1,811,384		1,811,384
	消耗器具備品費支出	0	316,729		316,729
	保険料支出	0	61,460		61,460
	賃借料支出	0	31,032		31,032
	雑支出	0	66,724		66,724
	事務費支出	[ 329,892 ]	[ 10,839,021 ]		[ 11,168,913 ]
	福利厚生費支出	0	414,344		414,344
	職員被服費支出	0	300,583		300,583
	旅費交通費支出	0	32,655		32,655
	研修研究費支出	0	13,500		13,500
	事務消耗品費支出	0	655,794		655,794
	印刷製本費支出	0	57,804		57,804
	水道光熱費支出	0	741,901		741,901
	修繕費支出	0	1,536,980		1,536,980
	通信運搬費支出	0	742,291		742,291
	会議費支出	253,634	0		253,634
	業務委託費支出	0	2,070,840		2,070,840
	手数料支出	0	42,306		42,306
	保険料支出	0	37,680		37,680
	賃借料支出	0	53,486		53,486
	土地・建物賃借料支出	0	2,679,600		2,679,600
租税公課支出	0	41,880		41,880	
保守料支出	0	1,191,240		1,191,240	
雑支出	76,258	226,137		302,395	
支払利息支出	[ 0 ]	[ 439,680 ]		[ 439,680 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 614,967 ]		[ 614,967 ]	
利用者等外給食費支出	0	614,967		614,967	
事業活動支出計(2)		1,553,514	68,407,712		69,961,226
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,553,514	10,836,227		9,282,713
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 4,580,000 ]		[ 4,580,000 ]
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[ 0 ]	[ 773,600 ]		[ 773,600 ]
施設整備等支出計(5)		0	5,353,600		5,353,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 5,353,600		△ 5,353,600
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[ 1,553,514 ]	[ 0 ]	[ △ 1,553,514 ]	[ 0 ]
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]		[ 2,400,000 ]
	預り保証金受入	0	2,400,000		2,400,000
	その他の活動収入計(7)	1,553,514	2,400,000	△ 1,553,514	2,400,000
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 254,940 ]		[ 254,940 ]
活動による支出	退職給付引当資産支出	0	254,940		254,940
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 1,553,514 ]	[ △ 1,553,514 ]	[ 0 ]
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]		[ 2,400,000 ]
	預り保証金支出	0	2,400,000		2,400,000
	その他の活動支出計(8)	0	4,208,454	△ 1,553,514	2,654,940
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,553,514	△ 1,808,454		△ 254,940
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	3,674,173		3,674,173

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 絆里会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点	軽費老人ホーム拠点	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	[ 0 ]	[ 123,090,593 ]		[ 123,090,593 ]
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	126,764,766		126,764,766