

福祉事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月 31日

社会福祉法人 山寿会

(単位:円)

科 目 名	サンライズあかつき	コーポあかつき	あかつき園(B型)	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
【事業活動による収支】							
収入							
就労支援事業収入			8,732,872		8,732,872		8,732,872
障害福祉サービス等事業収入	24,021,372	21,517,807	26,166,111		71,705,290		71,705,290
経常経費寄附金収入				1,528,510	1,528,510		1,528,510
受取利息配当金収入	71	16	160	25	272		272
その他の収入	152,800		43,179	34,990	230,969		230,969
事業活動収入計(1)	24,174,243	21,517,823	34,942,322	1,563,525	82,197,913		82,197,913
支出							
人件費支出	24,233,444	11,176,561	26,910,813	156,000	62,476,818		62,476,818
事業費支出	2,578,257	8,926,273	49,494		11,554,024		11,554,024
事務費支出	1,240,762	512,367	2,083,500	77,030	3,913,659		3,913,659
就労支援事業支出			8,440,594		8,440,594		8,440,594
支払利息支出				184,176	184,176		184,176
事業活動支出計(2)	28,052,463	20,615,201	37,484,401	417,206	86,569,271		86,569,271
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,878,220	902,622	-2,542,079	1,146,319	-4,371,358		-4,371,358
【施設整備等による収支】							
収入							
支出							
固定資産取得支出			520,000		520,000		520,000
施設整備等支出計(5)			520,000		520,000		520,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-520,000		-520,000		-520,000
【その他の活動による収支】							
収入							
積立資産取崩収入			66,000		66,000		66,000
その他の活動収入計(7)			66,000		66,000		66,000
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				1,428,000	1,428,000		1,428,000
積立資産支出	55,251	108,148	55,342		218,741		218,741
その他の活動支出計(8)	55,251	108,148	55,342	1,428,000	1,646,741		1,646,741
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,251	-108,148	10,658	-1,428,000	-1,580,741		-1,580,741
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-3,933,471	794,474	-3,051,421	-281,681	-6,472,099		-6,472,099
前期末支払資金残高(12)	-1,800,639	3,320,538	13,088,299	7,182,677	21,790,875		21,790,875
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,734,110	4,115,012	10,036,878	6,900,996	15,318,776		15,318,776