



## 社会福祉事業 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 五倫会

(単位:円)

勘定科目		姫路暁乃里	太陽の郷	オリオン	合計	内部取引 消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	6,482,174	0	6,482,174	0	6,482,174
		障害福祉サービス等事業収入	230,180,374	65,405,783	244,548	295,830,705	0	295,830,705
		借入金利息補助金収入	84,000	65,000	0	149,000	0	149,000
		経常経費寄附金収入	550,000	498,000	0	1,048,000	0	1,048,000
		受取利息配当金収入	4,101	1,956	13	6,070	0	6,070
		貸付金利息収入	9,369	0	0	9,369	0	9,369
		その他の収入	1,982,451	96,834	0	2,079,285	0	2,079,285
	事業活動収入計(1)		232,810,295	72,549,747	244,561	305,604,603	0	305,604,603
	支出	人件費支出	141,356,738	47,016,252	899,205	189,272,195	0	189,272,195
		事業費支出	34,239,213	7,941,557	1,168,653	43,349,423	0	43,349,423
		事務費支出	19,306,634	6,971,233	3,358,351	29,636,218	0	29,636,218
		就労支援事業支出	0	4,787,829	0	4,787,829	0	4,787,829
		支払利息支出	351,915	145,057	0	496,972	0	496,972
その他の支出		1,669,935	0	0	1,669,935	0	1,669,935	
事業活動支出計(2)		196,924,435	66,861,928	5,426,209	269,212,572	0	269,212,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,885,860	5,687,819	△5,181,648	36,392,031	0	36,392,031	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	485,000	0	2,000,000	2,485,000	0	2,485,000
		設備資金借入金収入	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
		固定資産売却収入	0	129,600	0	129,600	0	129,600
		施設整備等収入計(4)		12,485,000	129,600	2,000,000	14,614,600	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,475,000	2,064,000	0	5,539,000	0	5,539,000
		固定資産取得支出	23,320,114	5,266,296	3,634,837	32,221,247	0	32,221,247
施設整備等支出計(5)		26,795,114	7,330,296	3,634,837	37,760,247	0	37,760,247	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,310,114	△7,200,696	△1,634,837	△23,145,647	0	△23,145,647	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	248,307	0	0	248,307	0	248,307
		積立資産取崩収入	0	4,511,316	0	4,511,316	0	4,511,316
		拠点区分間繰入金収入	0	0	6,895,476	6,895,476	6,895,476	0
		その他の活動収入計(7)		248,307	4,511,316	6,895,476	11,655,099	6,895,476
	支出	積立資産支出	11,900,000	0	0	11,900,000	0	11,900,000
		拠点区分間繰入金支出	6,895,476	0	0	6,895,476	6,895,476	0
その他の活動支出計(8)		18,795,476	0	0	18,795,476	6,895,476	11,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,547,169	4,511,316	6,895,476	△7,140,377	0	△7,140,377	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,028,577	2,998,439	78,991	6,106,007	0	6,106,007	
前期末支払資金残高(11)		34,930,466	12,962,672	0	47,893,138	0	47,893,138	
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,959,043	15,961,111	78,991	53,999,145	0	53,999,145	