

## 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

法人名：社会福祉法人 みずきの郷

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
障害福祉サービス等事業収入	312,357,106	0	312,357,106	0	312,357,106
相談支援事業収入	0	15,312,144	15,312,144	0	15,312,144
借入金利息補助金収入	172,500	0	172,500	0	172,500
経常経費寄附金収入	3,048,389	0	3,048,389	0	3,048,389
受取利息配当金収入	149,518	432	149,950	0	149,950
その他の収入	9,454,459	0	9,454,459	0	9,454,459
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	325,181,972	15,312,576	340,494,548	0	340,494,548
<b>支出</b>					
人件費支出	230,392,316	13,765,996	244,158,312	0	244,158,312
事業費支出	57,426,059	195,821	57,621,880	0	57,621,880
事務費支出	16,229,685	1,350,327	17,580,012	0	17,580,012
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	208,975	0	208,975	0	208,975
その他の支出	6,194,080	0	6,194,080	0	6,194,080
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	310,451,115	15,312,144	325,763,259	0	325,763,259
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,730,857	432	14,731,289	0	14,731,289
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
固定資産取得支出	1,902,280	0	1,902,280	0	1,902,280
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	601,085	0	601,085	0	601,085
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,003,365	0	5,003,365	0	5,003,365
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,503,365	0	△ 2,503,365	0	△ 2,503,365
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	228,576	0	228,576	0	228,576
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	152,018	0	152,018	0	152,018
その他の活動収入計(7)	380,594	0	380,594	0	380,594
<b>支出</b>					
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	5,166,536	0	5,166,536	0	5,166,536
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,166,536	0	5,166,536	0	5,166,536
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,785,942	0	△ 4,785,942	0	△ 4,785,942
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	7,441,550	432	7,441,982	0	7,441,982
前期末支払資金残高(11)	229,830,984	1,417	229,832,401	0	229,832,401
当期末支払資金残高(10+11)	237,272,534	1,849	237,274,383	0	237,274,383