

法人名	社会福祉法人 仙台はげみの会
施設名	社会福祉法人 仙台はげみの会
会計単位名	社会福祉法人 仙台はげみの会

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	153 児童福祉事業収入	297,610,000	286,057,728	11,552,272	
	156 障害福祉サービス等事業収入	315,193,000	319,691,617	△4,498,617	
	159 障害者家族支援等事業収入	17,630,000	18,627,196	△997,196	
	162 経常経費寄附金収入	7,527,000	7,575,540	△48,540	
	163 受取利息配当金収入	40,000	53,879	△13,879	
	164 その他の収入	7,576,000	6,794,184	781,816	
	事業活動収入計(1)	645,576,000	638,800,144	6,775,856	
	支出				
	111 人件費支出	507,665,000	483,542,211	24,122,789	
112 事業費支出	60,118,380	54,427,726	5,690,654		
113 事務費支出	56,110,952	51,477,787	4,633,165		
119 その他の支出	3,828,000	3,586,897	241,103		
事業活動支出計(2)	627,722,332	593,034,621	34,687,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,853,668	45,765,523	△27,911,855		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	122 固定資産取得支出	6,260,240	6,020,718	239,522	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,144,428	4,144,428	0	
施設整備等支出計(5)	10,404,668	10,165,146	239,522		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,404,668	△10,165,146	△239,522		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	4,550,000	4,000,000	550,000	
	183 その他の活動による収入	117,000	117,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,667,000	4,117,000	550,000	
	支出				
	129 積立資産支出	37,177,000	36,408,117	768,883	
	137 その他の活動による支出	189,000	188,059	941	
	その他の活動支出計(8)	37,366,000	36,596,176	769,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,699,000	△32,479,176	△219,824	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,250,000	3,121,201	△29,371,201		
前期末支払資金残高(12)		235,317,774	235,497,058	△179,284	
当期末支払資金残高(11)+(12)		209,067,774	238,618,259	△29,550,485	

法人名	社会福祉法人 仙台はげみの会
施設名	社会福祉法人 仙台はげみの会
会計単位名	社会福祉法人 仙台はげみの会

### 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)

(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
事業活動による収支	収入					
	153 児童福祉事業収入	286,057,728	0	286,057,728	0	286,057,728
	156 障害福祉サービス等事業収入	319,691,617	0	319,691,617	0	319,691,617
	159 障害者家族支援等事業収入	0	18,627,196	18,627,196	0	18,627,196
	160 その他の事業収入	0	0	0	0	0
	161 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	162 経常経費寄附金収入	7,575,540	0	7,575,540	0	7,575,540
	163 受取利息配当金収入	52,317	1,562	53,879	0	53,879
	164 その他の収入	6,243,784	550,400	6,794,184	0	6,794,184
	165 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)	619,620,986	19,179,158	638,800,144	0	638,800,144
	支出					
	111 人件費支出	468,159,915	15,382,296	483,542,211	0	483,542,211
	112 事業費支出	53,142,283	1,285,443	54,427,726	0	54,427,726
	113 事務費支出	50,438,197	1,039,590	51,477,787	0	51,477,787
117 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	0	0	
119 その他の支出	3,277,640	309,257	3,586,897	0	3,586,897	
120 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)	575,018,035	18,016,586	593,034,621	0	593,034,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,602,951	1,162,572	45,765,523	0	45,765,523	
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	167 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	168 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	169 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	170 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)	0	0	0	0	0
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	122 固定資産取得支出	5,620,718	400,000	6,020,718	0	6,020,718
123 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,144,428	0	4,144,428	0	4,144,428	
125 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)	9,765,146	400,000	10,165,146	0	10,165,146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,765,146	△400,000	△10,165,146	0	△10,165,146	
その他の活動による収支	収入					
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	172 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	173 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	174 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	175 積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	176 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	178 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	183 その他の活動による収入	117,000	0	117,000	0	117,000
	その他の活動収入計(7)	4,117,000	0	4,117,000	0	4,117,000
	支出					
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	127 長期貸付金支出	0	0	0	0	0
128 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
129 積立資産支出	36,358,689	49,428	36,408,117	0	36,408,117	
130 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
132 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
137 その他の活動による支出	188,059	0	188,059	0	188,059	
その他の活動支出計(8)	36,546,748	49,428	36,596,176	0	36,596,176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,429,748	△49,428	△32,479,176	0	△32,479,176	

## 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)

(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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,408,057	713,144	3,121,201	0	3,121,201
前期末支払資金残高(11)	229,317,774	6,179,284	235,497,058	0	235,497,058
当期末支払資金残高(10)+(11)	231,725,831	6,892,428	238,618,259	0	238,618,259