

法人名 社会福祉法人ポム・ド・パン

## 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

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ウインドヒル	風見の家	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	0	2,179,914	0	0	2,179,914	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	235,014,222	13,618,943	0	248,633,165	
		0198 借入金利息補助金収入	0	403,750	0	0	403,750	
		0199 経常経費寄附金収入	700,000	70,000	0	0	770,000	
		0200 受取利息配当金収入	3,468	55,113	827	0	59,408	
		0201 その他の収入	0	624,080	84,615	0	708,695	
	事業活動収入計(1)		703,468	238,347,079	13,704,385	0	252,754,932	
	支出	0129 人件費支出	0	123,096,546	7,733,719	0	130,830,265	
		0130 事業費支出	0	25,537,688	1,898,369	0	27,436,057	
		0131 事務費支出	219,483	14,646,942	695,314	0	15,561,739	
0132 就労支援事業支出		0	2,180,103	0	0	2,180,103		
0137 支払利息支出		0	537,070	0	0	537,070		
事業活動支出計(2)		219,483	165,998,349	10,327,402	0	176,545,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		483,985	72,348,730	3,376,983	0	76,209,698		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	0	5,838,000	0	0	5,838,000	
		施設整備等収入計(4)		0	6,838,000	0	0	6,838,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	5,833,000	0	0	5,833,000	
		0144 固定資産取得支出	0	39,376,288	0	0	39,376,288	
		施設整備等支出計(5)		0	45,209,288	0	0	45,209,288
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-38,371,288	0	0	-38,371,288		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	23,977	0	0	23,977	
		その他の活動収入計(7)		0	23,977	0	0	23,977
		支出	0152 積立資産支出	0	677,896	37,740	0	715,636
	その他の活動支出計(8)		0	677,896	37,740	0	715,636	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-653,919	-37,740	0	-691,659	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		483,985	33,323,523	3,339,243	0	37,146,751	
前期末支払資金残高(11)		15,983,846	248,353,803	4,183,599	0	268,521,248		
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,467,831	281,677,326	7,522,842	0	305,667,999		