

資金収支内訳表

自平成26年4月1日～至平成27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	法人区分合計		
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	14,326,473	0	14,326,473	0	14,326,473		
	障害福祉サービス等事業収入	114,914,240	10,891,481	125,805,721	0	125,805,721		
	経常経費寄附金収入	1,863,827	255,500	2,119,327	0	2,119,327		
	借入金利息補助金収入	476,710	0	476,710	0	476,710		
	受取利息配当金収入	13,091	777	13,868	0	13,868		
	その他の収入	985,713	2,917	988,630	0	988,630		
	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)	132,580,054	11,150,675	143,730,729	0	143,730,729		
	支出							
	人件費支出	83,824,355	8,202,756	92,027,111	0	92,027,111		
	事業費支出	8,738,836	1,468,261	10,207,097	0	10,207,097		
	事務費支出	6,400,915	843,505	7,244,420	0	7,244,420		
	就労支援事業支出	12,419,924	0	12,419,924	0	12,419,924		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
支払利息支出	957,239	0	957,239	0	957,239			
その他の支出	430,717	960	431,677	0	431,677			
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)	112,771,986	10,515,482	123,287,468	0	123,287,468			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,808,068	635,193	20,443,261	0	20,443,261			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	5,165,000	0	5,165,000	0	5,165,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
	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)	5,165,000	0	5,165,000	0	5,165,000		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	6,096,000	0	6,096,000	0	6,096,000		
	固定資産取得支出	9,758,559	0	9,758,559	0	9,758,559		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0			
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0			
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)	15,854,559	0	15,854,559	0	15,854,559			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,689,559	0	-10,689,559	0	-10,689,559			
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	5,146,200	0	5,146,200	0	5,146,200		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	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	262,649	0	262,649	0	262,649		
	その他の活動収入計(7)	5,408,849	0	5,408,849	0	5,408,849		
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	792,000	0	792,000	0	792,000		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	331,200	0	331,200	0	331,200		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0			
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	263,867	0	263,867	0	263,867			
その他の活動支出計(8)	1,387,067	0	1,387,067	0	1,387,067			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,021,782	0	4,021,782	0	4,021,782			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,140,291	635,193	13,775,484	0	13,775,484			
前期末支払資金残高(12)	33,912,488	2,541,275	36,453,763	0	36,453,763			
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,052,779	3,176,468	50,229,247	0	50,229,247			