

資金収支内訳表

自平成25年4月1日～至平成26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	10,617,766	0	10,617,766	0	10,617,766		
	障害福祉サービス等事業収入	100,049,345	10,472,255	110,521,600	0	110,521,600		
	経常経費寄附金収入	47,500	294,587	342,087	0	342,087		
	借入金利息補助金収入	525,886	0	525,886	0	525,886		
	受取利息配当金収入	31,245	961	32,206	0	32,206		
	その他の収入	2,180,602	5,350	2,185,952	0	2,185,952		
	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)	113,452,344	10,773,153	124,225,497	0	124,225,497		
	支出							
人件費支出	75,957,133	9,060,876	85,018,009	0	85,018,009			
事業費支出	7,088,857	895,899	7,984,756	0	7,984,756			
事務費支出	7,708,941	391,095	8,100,036	0	8,100,036			
就労支援事業支出	10,149,548	0	10,149,548	0	10,149,548			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
支払利息支出	1,007,726	0	1,007,726	0	1,007,726			
その他の支出	995,718	0	995,718	0	995,718			
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)	102,907,923	10,347,870	113,255,793	0	113,255,793			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,544,421	425,283	10,969,704	0	10,969,704			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	3,840,000	0	3,840,000	0	3,840,000		
	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)	3,840,000	0	3,840,000	0	3,840,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,760,000	0	5,760,000	0	5,760,000		
	固定資産取得支出	3,240,445	0	3,240,445	0	3,240,445		
	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)	9,000,445	0	9,000,445	0	9,000,445			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,160,445	0	-5,160,445	0	-5,160,445			
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	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000		
	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	0	0	0	0	0		
	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		
	サービス区分間繰入金収入	5,170,000	0	5,170,000	0	5,170,000		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	11,670,000	0	11,670,000	0	11,670,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	594,000	0	594,000	0	594,000		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	0	10,000		
	積立資産支出	11,770,800	4,000,000	15,770,800	0	15,770,800		
	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			
サービス区分間繰入金支出	5,170,000	0	5,170,000	0	5,170,000			
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)	17,544,800	4,000,000	21,544,800	0	21,544,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,874,800	-4,000,000	-9,874,800	0	-9,874,800			
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)	-490,824	-3,574,717	-4,065,541	0	-4,065,541			
前期末支払資金残高(12)	34,403,312	6,115,992	40,519,304	0	40,519,304			
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,912,488	2,541,275	36,453,763	0	36,453,763			