

公益事業 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		地域生活支援事業所	障がい児放課後児童クラブはるかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	6,022,255	4,450,000	10,472,255	0	10,472,255			
		経常経費寄附金収入	0	294,587	294,587	0	294,587			
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0			
		受取利息配当金収入	621	340	961	0	961			
		その他の収入	850	4,500	5,350	0	5,350			
		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)		6,023,726	4,749,427	10,773,153	0	10,773,153			
	支出	人件費支出	5,177,273	3,883,603	9,060,876	0	9,060,876			
		事業費支出	333,675	562,224	895,899	0	895,899			
		事務費支出	242,589	148,506	391,095	0	391,095			
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
		支払利息支出	0	0	0	0	0			
		その他の支出	0	0	0	0	0			
		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)		5,753,537	4,594,333	10,347,870	0	10,347,870				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		270,189	155,094	425,283	0	425,283				
施設整備等による収支	収入	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	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)		0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0			
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0			
		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)		0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
		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	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			
拠点区分間繰入金収入	0			0	0	0	0			
サービス区分間繰入金収入	0			0	0	0	0			
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)			0	0	0	0	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0			
	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		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000			
	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					
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0					
サービス区分間繰入金支出	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)		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,000,000	0	-4,000,000	0	-4,000,000				
		0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,729,811	155,094	-3,574,717	0	-3,574,717				
前期末支払資金残高(11)		5,739,681	376,311	6,115,992	0	6,115,992				
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,009,870	531,405	2,541,275	0	2,541,275				