

社会福祉事業 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		なごみかぜ工房	風の森	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							
	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	59,555,589	40,493,756	100,049,345	0	100,049,345		
	経常経費寄附金収入	47,500	0	47,500	0	47,500		
	借入金利息補助金収入	273,780	252,106	525,886	0	525,886		
	受取利息配当金収入	30,460	785	31,245	0	31,245		
	その他の収入	722,748	1,457,854	2,180,602	0	2,180,602		
	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)	71,247,843	42,204,501	113,452,344	0	113,452,344		
	支出							
	人件費支出	48,796,193	27,160,940	75,957,133	0	75,957,133		
	事業費支出	3,879,336	3,209,521	7,088,857	0	7,088,857		
	事務費支出	5,060,723	2,648,218	7,708,941	0	7,708,941		
	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	390,349	617,377	1,007,726	0	1,007,726			
その他の支出	65,308	930,410	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)	68,341,457	34,566,466	102,907,923	0	102,907,923			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,906,386	7,638,035	10,544,421	0	10,544,421			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	1,755,000	2,085,000	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)	1,755,000	2,085,000	3,840,000	0	3,840,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	3,252,000	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)	5,748,445	3,252,000	9,000,445	0	9,000,445		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,993,445	-1,167,000	-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	2,500,000	4,000,000	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		
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000	10,000	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)	7,670,000	4,010,000	11,680,000	10,000	11,670,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	594,000	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	0	10,000	10,000	0	10,000		
	積立資産支出	11,674,200	96,600	11,770,800	0	11,770,800		
	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		
拠点区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	10,000	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)	16,854,200	700,600	17,554,800	10,000	17,544,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,184,200	3,309,400	-5,874,800	0	-5,874,800			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,271,259	9,780,435	-490,824	0	-490,824			
前期末支払資金残高(11)	30,211,369	4,191,943	34,403,312	0	34,403,312			
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,940,110	13,972,378	33,912,488	0	33,912,488			