

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

(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	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	9,970,090		9,970,090		9,970,090
	障害福祉サービス等事業収入	269,476,956	22,462,760	291,939,716		291,939,716
	借入金利息補助金収入	96,600		96,600		96,600
	経常経費寄附金収入	536,288		536,288		536,288
	受取利息配当金収入	58,572	1,600	60,172		60,172
	その他の収入	3,085,022	38,550	3,123,572		3,123,572
	事業活動収入計(1)	283,223,528	22,502,910	305,726,438		305,726,438
	支出					
	人件費支出	191,816,020	22,461,526	214,277,546		214,277,546
事業費支出	36,437,930	939,839	37,377,769		37,377,769	
事務費支出	39,117,563	3,058,037	42,175,600		42,175,600	
就労支援事業支出	10,729,892		10,729,892		10,729,892	
支払利息支出	96,600		96,600		96,600	
事業活動支出計(2)	278,198,005	26,459,402	304,657,407		304,657,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,025,523	△ 3,956,492	1,069,031		1,069,031	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,750,400		4,750,400		4,750,400
	固定資産売却収入	136,940		136,940		136,940
	施設整備等収入計(4)	4,887,340		4,887,340		4,887,340
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,300,000		2,300,000		2,300,000	
固定資産取得支出	34,774,644		34,774,644		34,774,644	
施設整備等支出計(5)	37,074,644		37,074,644		37,074,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,187,304		△ 32,187,304		△ 32,187,304	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	798,164	3,420,698	4,218,862	△ 4,218,862	0
	その他の活動による収入	270,601		270,601		270,601
	その他の活動収入計(7)	1,068,765	3,420,698	4,489,463	△ 4,218,862	270,601
	支出					
事業区分間繰入金支出	3,420,698	798,164	4,218,862	△ 4,218,862	0	
その他の活動による支出	1,497,711	199,596	1,697,307		1,697,307	
その他の活動支出計(8)	4,918,409	997,760	5,916,169	△ 4,218,862	1,697,307	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,849,644	2,422,938	△ 1,426,706	0	△ 1,426,706	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 31,011,425	△ 1,533,554	△ 32,544,979	0	△ 32,544,979	
前期末支払資金残高(11)	189,157,092	16,088,627	205,245,719		205,245,719	
当期末支払資金残高(10)+(11)	158,145,667	14,555,073	172,700,740	0	172,700,740	