

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	25,932,617		25,932,617		25,932,617
	障害福祉サービス等事業収入	121,275,423	478,600	121,754,023		121,754,023
	経常経費寄附金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	受取利息配当金収入	2,558		2,558		2,558
	その他の収入	121,708		121,708		121,708
	事業活動収入計(1)	152,332,306	478,600	152,810,906		152,810,906
事業活動による支出	人件費支出	81,643,590		81,643,590		81,643,590
	事業費支出	9,576,072		9,576,072		9,576,072
	事務費支出	20,718,536		20,718,536		20,718,536
	就労支援事業支出	34,537,306		34,537,306		34,537,306
	支払利息支出	524,495		524,495		524,495
	事業活動支出計(2)	146,999,999		146,999,999		146,999,999
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,332,307	478,600	5,810,907		5,810,907
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	6,702,828		6,702,828		6,702,828
	固定資産取得支出	9,497,353		9,497,353		9,497,353
施設整備等支出計(5)		16,200,181		16,200,181		16,200,181
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,200,181		△ 16,200,181		△ 16,200,181
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000		25,000,000		25,000,000
	事業区分間繰入金収入	478,600		478,600	△ 478,600	0
	その他の活動収入計(7)	25,478,600		25,478,600	△ 478,600	25,000,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,007,000		8,007,000		8,007,000
	事業区分間繰入金支出		478,600	478,600	△ 478,600	0
	その他の活動支出計(8)	8,007,000	478,600	8,485,600	△ 478,600	8,007,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,471,600	△ 478,600	16,993,000	0	16,993,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,603,726	0	6,603,726	0	6,603,726
前期末支払資金残高(11)		23,473,454	0	23,473,454		23,473,454
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,077,180	0	30,077,180	0	30,077,180