

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	収益事業	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	24,111,606		24,111,606		24,111,606
	障害福祉サービス等事業収入	118,225,162	700,500	118,925,662		118,925,662
	受取利息配当金収入	2,703		2,703		2,703
	その他の収入	861,395		861,395		861,395
	事業活動収入計(1)	143,200,866	700,500	143,901,366		143,901,366
支出	人件費支出	75,941,565		75,941,565		75,941,565
	事業費支出	11,561,793		11,561,793		11,561,793
	事務費支出	19,440,535		19,440,535		19,440,535
	就労支援事業支出	29,291,950		29,291,950		29,291,950
	支払利息支出	526,833		526,833		526,833
	事業活動支出計(2)	136,762,676		136,762,676		136,762,676
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,438,190	700,500	7,138,690		7,138,690	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	施設整備等収入計(4)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,749,695		2,749,695		2,749,695
固定資産取得支出	2,155,150		2,155,150		2,155,150	
施設整備等支出計(5)	4,904,845		4,904,845		4,904,845	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,904,845		2,904,845		2,904,845	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	700,500		700,500	700,500	0
	その他の活動収入計(7)	700,500		700,500	700,500	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,573,000		3,573,000		3,573,000
事業区分間繰入金支出		700,500	700,500	700,500	0	
その他の活動による支出	492,435		492,435		492,435	
その他の活動支出計(8)	4,065,435	700,500	4,765,935	700,500	4,065,435	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,364,935	700,500	4,065,435	0	4,065,435	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	168,410	0	168,410	0	168,410	
前期末支払資金残高(11)	23,305,044		23,305,044		23,305,044	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,473,454	0	23,473,454	0	23,473,454	