

事業区分資金収支明細書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の2様式
(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	14,864,334		14,864,334		14,864,334
		障害福祉サービス等事業収入	310,820,507	23,972,413	334,792,920		334,792,920
		その他の事業収入	4,942,200	917,500	5,859,700		5,859,700
		その他の収入	476,000		476,000		476,000
		借入金利息補助金収入	145,395		145,395		145,395
		経常経費寄附金収入	584,680		584,680		584,680
		受取利息配当金収入	79,498	4,726	84,224		84,224
		その他の収入	6,483,277	109,480	6,592,757		6,592,757
	事業活動収入計(1)	338,395,891	25,004,119	363,400,010		363,400,010	
	支出	人件費支出	197,611,431	18,367,719	215,979,150		215,979,150
		事業費支出	26,776,277	1,468,860	28,245,137		28,245,137
		事務費支出	50,160,479	2,687,977	52,848,456		52,848,456
		就労支援事業支出	14,301,865		14,301,865		14,301,865
		就労支援事業販売原価支出	14,301,865		14,301,865		14,301,865
支払利息支出		936,773		936,773		936,773	
その他の支出		3,502,164		3,502,164		3,502,164	
事業活動支出計(2)		293,288,989	22,524,556	315,813,545		315,813,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,106,902	2,479,563	47,586,465		47,586,465		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,470,000		1,470,000		1,470,000
		設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		施設整備等収入計(4)	21,470,000		21,470,000		21,470,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000		5,600,000		5,600,000
		固定資産取得支出	17,287,330	1,414,336	18,701,666		18,701,666
施設整備等支出計(5)	22,887,330	1,414,336	24,301,666		24,301,666		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,417,330	-1,414,336	-2,831,666		-2,831,666		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,750,287		1,750,287	-1,750,287	
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入計(7)	1,750,287	2,000,000	3,750,287	-1,750,287	2,000,000
	支出	積立資産支出	31,000,000		31,000,000		31,000,000
		事業区分間繰入金支出		1,750,287	1,750,287	-1,750,287	
		拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動支出計(8)	31,000,000	1,750,287	32,750,287	-1,750,287	31,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,249,713	249,713	-29,000,000		-29,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,439,859	1,314,940	15,754,799		15,754,799		
前期末支払資金残高(11)		87,940,302	6,534,697	94,474,999		94,474,999	
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,380,161	7,849,637	110,229,798		110,229,798	