

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	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	17,888,423	0	17,888,423
	障害福祉サービス等事業収入	180,221,342	37,700,710	217,922,052
	借入金利息補助金収入	870,000	0	870,000
	経常経費寄附金収入	11,301,915	0	11,301,915
	受取利息配当金収入	10,487	1,100	11,587
	その他の収入	57,159	0	57,159
	事業活動収入計 (1)	210,349,326	37,701,810	248,051,136
	支出			
	人件費支出	127,846,713	30,966,279	158,812,992
事業費支出	19,669,081	3,391,691	23,060,772	
事務費支出	28,620,376	1,669,060	30,289,436	
就労支援事業支出	20,323,508	0	20,323,508	
支払利息支出	870,000	0	870,000	
事業活動支出計 (2)	197,329,678	36,027,030	233,356,708	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,019,648	1,674,780	14,694,428	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,500,000	0	7,500,000
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	0	2,500,000
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	0	10,000,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	0	10,000,000	
固定資産取得支出	2,355,000	0	2,355,000	
施設整備等支出計 (5)	12,355,000	0	12,355,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,355,000	0	2,355,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	0	5,000,000
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動による支出	800,280	0	800,280	
その他の活動支出計 (8)	10,800,280	0	10,800,280	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,800,280	0	5,800,280	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,864,368	1,674,780	6,539,148	
前期末支払資金残高 (11)	67,655,087	4,316,334	63,338,753	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	72,519,455	2,641,554	69,877,901	

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		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	0	17,888,423	
	障害福祉サービス等事業収入	0	217,922,052	
	借入金利息補助金収入	0	870,000	
	経常経費寄附金収入	0	11,301,915	
	受取利息配当金収入	0	11,587	
	その他の収入	0	57,159	
	事業活動収入計 (1)	0	248,051,136	
	支出			
	人件費支出	0	158,812,992	
事業費支出	0	23,060,772		
事務費支出	0	30,289,436		
就労支援事業支出	0	20,323,508		
支払利息支出	0	870,000		
事業活動支出計 (2)	0	233,356,708		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	14,694,428		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	7,500,000	
	施設整備等寄附金収入	0	2,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	10,000,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	10,000,000		
固定資産取得支出	0	2,355,000		
施設整備等支出計 (5)	0	12,355,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,355,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	5,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,000,000	
	支出			
	積立資産支出	0	10,000,000	
その他の活動による支出	0	800,280		
その他の活動支出計 (8)	0	10,800,280		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	5,800,280		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	6,539,148		
前期末支払資金残高 (11)	0	63,338,753		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	69,877,901		