

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	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	11,847,653		11,847,653		11,847,653
	障害福祉サービス等事業収入	221,173,255		221,173,255		221,173,255
	収益事業収入		20,057,000	20,057,000		20,057,000
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	34,595	486	35,081		35,081
	その他の収入	2,167,392	374,269	2,541,661		2,541,661
	事業活動収入計(1)	235,322,895	20,431,755	255,754,650		255,754,650
	支出					
	人件費支出	158,783,926	10,815,251	169,599,177		169,599,177
事業費支出	26,852,589	3,640,111	30,492,700		30,492,700	
事務費支出	26,286,097	3,509,001	29,795,098		29,795,098	
就労支援事業支出	14,868,213		14,868,213		14,868,213	
その他の支出	1,369,760		1,369,760		1,369,760	
事業活動支出計(2)	228,160,585	17,964,363	246,124,948		246,124,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,162,310	2,467,392	9,629,702		9,629,702	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	100	100		100
	施設整備等収入計(4)	0	100	100		100
	支出					
	固定資産取得支出	3,963,192		3,963,192		3,963,192
固定資産除却・廃棄支出	4,871	14,032	18,903		18,903	
施設整備等支出計(5)	3,968,063	14,032	3,982,095		3,982,095	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,968,063	△ 13,932	△ 3,981,995		△ 3,981,995	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,205,000		8,205,000		8,205,000
	事業区分間繰入金収入	2,453,460		2,453,460	△ 2,453,460	0
	その他の活動収入計(7)	10,658,460		10,658,460	△ 2,453,460	8,205,000
	支出					
積立資産支出	11,516,320		11,516,320		11,516,320	
事業区分間繰入金支出		2,453,460	2,453,460	△ 2,453,460	0	
その他の活動支出計(8)	11,516,320	2,453,460	13,969,780	△ 2,453,460	11,516,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 857,860	△ 2,453,460	△ 3,311,320	0	△ 3,311,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,336,387	0	2,336,387	0	2,336,387	
前期末支払資金残高(11)	116,694,948	410,286	117,105,234		117,105,234	
当期末支払資金残高(10)+(11)	119,031,335	410,286	119,441,621	0	119,441,621	