

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

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					
	0183 就労支援事業収入	35,687,380		35,687,380		35,687,380
	0184 障害福祉サービス等事業収入	272,385,509	1,670,220	274,055,729		274,055,729
	0197 その他の収入	10,000		10,000		10,000
	0198 借入金利息補助金収入	97,800		97,800		97,800
	0200 受取利息配当金収入	10,293	22	10,315		10,315
	0201 その他の収入	1,063,199		1,063,199		1,063,199
	事業活動収入計(1)	309,254,181	1,670,242	310,924,423		310,924,423
	支出					
	0129 人件費支出	191,463,500		191,463,500		191,463,500
0130 事業費支出	15,236,658	355,393	15,592,051		15,592,051	
0131 事務費支出	27,656,816	149,277	27,806,093		27,806,093	
0132 就労支援事業支出	36,085,537		36,085,537		36,085,537	
0137 支払利息支出	266,434		266,434		266,434	
0138 その他の支出	5,705		5,705		5,705	
事業活動支出計(2)	270,714,650	504,670	271,219,320		271,219,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,539,531	1,165,572	39,705,103		39,705,103	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	9,309,000		9,309,000		9,309,000
	0206 設備資金借入金収入	18,000,000		18,000,000		18,000,000
	施設整備等収入計(4)	27,309,000		27,309,000		27,309,000
	支出					
0143 設備資金借入金元金償還支出	123,000		123,000		123,000	
0144 固定資産取得支出	53,773,143		53,773,143		53,773,143	
施設整備等支出計(5)	53,896,143		53,896,143		53,896,143	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,587,143		-26,587,143		-26,587,143	
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	14,000,000		14,000,000		14,000,000
	0221 事業区分間繰入金収入	1,714,140	372,170	2,086,310	-2,086,310	14,000,000
	その他の活動による収入計(7)	15,714,140	372,170	16,086,310	-2,086,310	14,000,000
	支出					
	0152 積立資産支出	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	0159 事業区分間繰入金支出	372,170	1,714,140	2,086,310	-2,086,310	
その他の活動支出計(8)	13,372,170	1,714,140	15,086,310	-2,086,310	13,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,341,970	-1,341,970	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,294,358	-176,398	14,117,960		14,117,960	
前期末支払資金残高(11)	42,690,750	388,632	43,079,382		43,079,382	
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,985,108	212,234	57,197,342		57,197,342	