

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	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	26,705,396	26,705,396		26,705,396
	障害福祉サービス等事業収入	112,505,306	112,505,306		112,505,306
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	2,721	2,721		2,721
	その他の収入	427,498	427,498		427,498
	事業活動収入計(1)	139,940,921	139,940,921		139,940,921
	支出				
	人件費支出	77,908,640	77,908,640		77,908,640
	事業費支出	8,387,840	8,387,840		8,387,840
事務費支出	22,004,799	22,004,799		22,004,799	
就労支援事業支出	39,344,157	39,344,157		39,344,157	
支払利息支出	676,940	676,940		676,940	
事業活動支出計(2)	148,322,376	148,322,376		148,322,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,381,455	8,381,455		8,381,455	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,477,000	1,477,000		1,477,000
固定資産取得支出	3,581,616	3,581,616		3,581,616	
施設整備等支出計(5)	5,058,616	5,058,616		5,058,616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,058,616	2,058,616		2,058,616	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	積立資産取崩収入	1,582,850	1,582,850		1,582,850
	その他の活動による収入	225,884	225,884		225,884
	その他の活動収入計(7)	4,808,734	4,808,734		4,808,734
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,800,000		3,800,000
	積立資産支出	675,895	675,895		675,895
	その他の活動による支出	1,120,502	1,120,502		1,120,502
	その他の活動支出計(8)	5,596,397	5,596,397		5,596,397
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	787,663	787,663		787,663	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,227,734	11,227,734		11,227,734	
前期末支払資金残高(11)	30,077,180	30,077,180		30,077,180	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,849,446	18,849,446		18,849,446	