

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		102,451,845		
		障害福祉サービス等事業収入	259,184,706	3,358,350	262,543,056	
		その他事業収入		62,456,151	62,456,151	
		借入金利息補助金収入	102,471		102,471	
		経常経費寄附金収入	4,342,222	569,267	4,911,489	
		受取利息配当金収入	102,798	761	103,559	
		その他の収入	3,053,503	193,596	3,247,099	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
		事業活動収入計(1)	369,237,545	66,578,125	435,815,670	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	186,318,684	48,784,059
事業費支出	20,419,790			3,399,319	23,819,109	
事務費支出	44,197,243			15,726,924	59,924,167	
就労支援事業支出	104,969,093				104,969,093	
利用者負担軽減額					0	
支払利息支出	549,235				549,235	
その他の支出					0	
流動資産評価損等による資金減少額					0	
事業活動支出計(2)	356,454,045	67,910,302	424,364,347			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,783,500	1,332,177	11,451,323		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	170,000		170,000	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	12,730,000		12,730,000	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	12,900,000	0	12,900,000		
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還金支出	3,928,000		3,928,000
			固定資産取得支出	18,554,064		18,554,064
			固定資産除却・廃棄支出			0
			ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出					0	
施設整備等支出計(5)	22,482,064	0	22,482,064			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,582,064	0	9,582,064		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	8,555,388		8,555,388	
		その他の活動による収入	2,297,400		2,297,400	
	その他の活動収入計(7)	10,852,788	0	10,852,788		
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	1,240,000		1,240,000
			投資有価証券取得支出			0
			事業区分間長期貸付金支出			0
			事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			8,555,388		8,555,388	
その他の活動による支出	2,653,182		2,653,182			
その他の活動支出計(8)	12,448,570	0	12,448,570			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,595,782	0	1,595,782		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,605,654	1,332,177	273,477		
前期末支払資金残高(12)		134,956,373	0	134,956,373		
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,562,027	1,332,177	135,229,850		