

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	就労支援事業収入	73,502,192	0	73,502,192	-5,500	73,496,692
		障害福祉サービス等事業収入	1,062,914,760	0	1,062,914,760	0	1,062,914,760
		公益事業収入	0	27,921,060	27,921,060	0	27,921,060
		借入金利息補助金収入	28,125	0	28,125	0	28,125
		経常経費寄附金収入	2,104,386	0	2,104,386	0	2,104,386
		受取利息配当金収入	164,213	3,140	167,353	0	167,353
		その他の収入	14,298,118	58,339	14,356,457	0	14,356,457
	事業活動収入計(1)	1,153,011,794	27,982,539	1,180,994,333	-5,500	1,180,988,833	
	支出	人件費支出	677,866,626	15,398,582	693,265,208	0	693,265,208
		事業費支出	176,909,932	8,965,616	185,875,548	0	185,875,548
		事務費支出	125,948,910	1,686,700	127,635,610	-5,500	127,630,110
		就労支援事業支出	75,435,918	0	75,435,918	0	75,435,918
		支払利息支出	590,786	0	590,786	0	590,786
		その他の支出	4,823,271	39,500	4,862,771	0	4,862,771
事業活動支出計(2)		1,061,575,443	26,090,398	1,087,665,841	-5,500	1,087,660,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,436,351	1,892,141	93,328,492	0	93,328,492		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,850,400	0	10,850,400	0	10,850,400
		施設整備等寄附金収入	3,143,720	49,000	3,192,720	0	3,192,720
		設備資金借入金収入	157,939,000	0	157,939,000	0	157,939,000
		固定資産売却収入	625,000	0	625,000	0	625,000
		その他の施設整備等による収入	56,000	0	56,000	0	56,000
	施設整備等収入計(4)	172,614,120	49,000	172,663,120	0	172,663,120	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000
		固定資産取得支出	157,070,775	0	157,070,775	0	157,070,775
		その他の施設整備等による支出	280,000	0	280,000	0	280,000
		施設整備等支出計(5)	164,250,775	0	164,250,775	0	164,250,775
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,363,345	49,000	8,412,345	0	8,412,345	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,271,027	0	35,271,027	0	35,271,027
		その他の活動収入計(7)	35,271,027	0	35,271,027	0	35,271,027
	支出	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,271,027	0	25,271,027	0	25,271,027
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	125,070,723	1,941,141	127,011,864	0	127,011,864		
前期末支払資金残高(11)	652,700,392	15,856,744	668,557,136	0	668,557,136		
当期末支払資金残高(10)+(11)	777,771,115	17,797,885	795,569,000	0	795,569,000		