

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

第1号の2様式
(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	0181 保育事業収入	117,949,316	117,949,316		117,949,316
		0183 就労支援事業収入	30,500,398	30,500,398		30,500,398
		0184 障害福祉サービス等事業収入	228,793,452	228,793,452		228,793,452
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	300,000		300,000
		0200 受取利息配当金収入	93,634	93,634		93,634
		0201 その他の収入	3,718,766	3,718,766		3,718,766
	事業活動収入計(1)		381,355,566	381,355,566		381,355,566
	支出	0129 人件費支出	202,534,235	202,534,235		202,534,235
		0130 事業費支出	53,627,061	53,627,061		53,627,061
		0131 事務費支出	41,021,624	41,021,624		41,021,624
		0132 就労支援事業支出	33,216,857	33,216,857		33,216,857
		0137 支払利息支出	1,163,155	1,163,155		1,163,155
0138 その他の支出		2,474,208	2,474,208		2,474,208	
事業活動支出計(2)		334,037,140	334,037,140		334,037,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,318,426	47,318,426		47,318,426	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,130,000	24,130,000		24,130,000
		施設整備等収入計(4)	24,130,000	24,130,000		24,130,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,730,000	1,730,000		1,730,000
		0144 固定資産取得支出	64,816,237	64,816,237		64,816,237
		施設整備等支出計(5)	66,546,237	66,546,237		66,546,237
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,416,237	-42,416,237		-42,416,237	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	8,375	8,375		8,375
		0222 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入計(7)	8,375	8,375		8,375
	支出	0152 積立資産支出	2,428,250	2,428,250		2,428,250
		0160 拠点区分間繰入金支出				
		0161 サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計(8)	2,428,250	2,428,250		2,428,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,419,875	-2,419,875		-2,419,875	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,482,314	2,482,314		2,482,314	
前期末支払資金残高(11)		94,378,135	94,378,135		94,378,135	
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,860,449	96,860,449		96,860,449	