

理事長	会計責任者	出納職員	出納職員	担当

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		福祉事業区分	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	17,560,626	17,560,626	0	17,560,626		
		障害福祉サービス等事業収入	181,185,883	181,185,883	0	181,185,883		
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	7,602	7,602	0	7,602		
		その他の収入	2,082,861	2,082,861	0	2,082,861		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	200,836,972	200,836,972	0	200,836,972			
	支出	人件費支出	124,157,292	124,157,292	0	124,157,292		
		事業費支出	27,217,598	27,217,598	0	27,217,598		
		事務費支出	11,967,208	11,967,208	0	11,967,208		
就労支援事業支出		15,884,471	15,884,471	0	15,884,471			
利用者負担軽減額		0	0	0	0			
支払利息支出		1,661,889	1,661,889	0	1,661,889			
その他の支出		0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0				
事業活動支出計(2)	180,888,458	180,888,458	0	180,888,458				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,948,514	19,948,514	0	19,948,514				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	190,442	190,442	0	190,442		
		固定資産売却収入	0	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	190,442	190,442	0	190,442			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,932,674	8,932,674	0	8,932,674		
		固定資産取得支出	0	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務返済支出	359,640	359,640	0	359,640		
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	9,292,314	9,292,314	0	9,292,314				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,101,872	-9,101,872	0	-9,101,872				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	7,002,774	7,002,774	0	7,002,774		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	90,000	90,000	0	90,000		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	7,092,774	7,092,774	0	7,092,774			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,116,600	7,116,600	0	7,116,600		
		長期貸付金支出	0	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
積立資産支出		0	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	7,116,600	7,116,600	0	7,116,600				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,826	-23,826	0	-23,826				
予備費支出(10)	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,822,816	10,822,816	0	10,822,816				
前期末支払資金残高(12)	26,643,143	26,643,143	0	26,643,143				
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,465,959	37,465,959	0	37,465,959				