

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	公益事業	合計	法人区分合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	107,807,131	0	107,807,131	107,807,131
	その他の事業収入	0	3,785,304	3,785,304	3,785,304
	経常経費寄附金収入	135,320	0	135,320	135,320
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,213	239	3,452	3,452
	その他の収入	2,688,534	54,370	2,742,904	2,742,904
	事業活動収入計(1)	110,634,198	3,839,913	114,474,111	114,474,111
	支出				
	人件費支出	87,363,823	3,001,214	90,365,037	90,365,037
	事業費支出	18,559,233	359,428	18,918,661	18,918,661
	事務費支出	13,885,467	943,396	14,828,863	14,828,863
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	341,229	0	341,229	341,229	
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)	120,149,752	4,304,038	124,453,790	124,453,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,515,554	-464,125	-9,979,679	-9,979,679	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000	700,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	41,100,000	0	41,100,000	41,100,000
	固定資産売却収入	21,000	274,320	295,320	295,320
	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)	41,821,000	274,320	42,095,320	42,095,320
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	46,755,560	0	46,755,560	46,755,560
	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	0	0	0	0
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)	46,755,560	0	46,755,560	46,755,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,934,560	274,320	-4,660,240	-4,660,240	
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	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	
積立資産支出	275	0	275	275	
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)	1,200,275	0	1,200,275	1,200,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,275	0	-1,200,275	-1,200,275	
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)	-15,650,389	-189,805	-15,840,194	-15,840,194	
前期末支払資金残高(12)	38,131,000	189,805	38,320,805	38,320,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,480,611	0	22,480,611	22,480,611	