

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)

		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	216,258,809			216,258,809	
		障害福祉サービス等事業収入	130,778,022			130,778,022	
		推進事業費補助金	7,317,000			7,317,000	
		受取利息配当金収入	48,985	151,639	4,823	205,447	
		その他の収入	4,743,969			4,743,969	
		介護保険事業収入		459,266,263		459,266,263	
		出版事業収入			53,468,612	53,468,612	
		雑収入		3,311,780		3,311,780	
		事業活動収入計(1)	359,146,785	462,729,682	53,473,435		875,349,902
		支出	人件費支出	106,699,668	265,050,391	16,494,872	
事業費支出	25,103,917		85,916,707	9,000,039		120,020,663	
事務費支出	24,065,946		100,086,836	11,797,897		135,950,679	
就労支援事業支出	215,874,672		-	-		215,874,672	
事業活動支出計(2)	371,744,203		451,053,934	37,292,808		860,090,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,597,418	11,675,748	16,180,627		15,258,957	
施設 による 整備 等に 支	収入	施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	-	-	1,000,000
			固定資産取得支出	1,239,116	702,000	-	1,941,116
			施設整備等支出計(5)	2,239,116	702,000	-	2,941,116
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,239,116	-702,000	-	-	-2,941,116	
その 他の 活動 によ る 収 支	収入	事業区分間繰入金収入	15,491,130	-	-	-15,491,130	
		その他の活動による収入	24,186,292	60,080,812	-	84,267,104	
		その他の活動による収入計(7)	39,677,422	60,080,812	-	-15,491,130	84,267,104
	支出	事業区分間繰入金支出	-	-	15,491,130	-15,491,130	-
		その他の活動による支出	11,694,378	22,110,560	-	33,804,938	
		その他の活動支出計(8)	11,694,378	22,110,560	15,491,130	-15,491,130	33,804,938
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,983,044	37,970,252	-15,491,130	-	50,462,166
予備費支出(10)		-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,146,510	48,944,000	689,497		62,780,007	
前期末支払資金残高(12)		105,565,605	804,902,969	5,483,554		915,952,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,712,115	853,846,969	6,173,051		978,732,135	