

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(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		授産所ふくふく拠点	ケアホームふたば拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	17,674,386	0	17,674,386	0	17,674,386			
	障害福祉サービス等事業収入	113,962,834	27,070,761	141,033,595	0	141,033,595			
	借入金利息補助金収入	253,000	0	253,000	0	253,000			
	経常経費寄附金収入	387,478	0	387,478	0	387,478			
	受取利息配当金収入	24,762	5,877	30,639	0	30,639			
	その他の収入	2,009,132	72,732	2,081,864	0	2,081,864			
事業活動収入計 (1)	134,311,592	27,149,370	161,460,962	0	161,460,962				
支出	人件費支出	89,306,300	19,588,680	108,894,980	0	108,894,980			
	事業費支出	14,666,133	2,824,298	17,490,431	0	17,490,431			
	事務費支出	10,242,231	1,144,106	11,386,337	0	11,386,337			
	就労支援事業支出	18,701,590	0	18,701,590	0	18,701,590			
	支払利息支出	639,700	0	639,700	0	639,700			
	事業活動支出計 (2)	133,555,954	23,557,084	157,113,038	0	157,113,038			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	755,638	3,592,286	4,347,924	0	4,347,924				
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	2,505,622	0	2,505,622	0	2,505,622			
	施設整備等寄附金収入	1,590,000	0	1,590,000	0	1,590,000			
	固定資産売却収入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000			
	施設整備等収入計 (4)	5,195,622	0	5,195,622	0	5,195,622			
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,690,000	0	2,690,000	0	2,690,000			
	固定資産取得支出	4,142,470	16,409,200	20,551,670	0	20,551,670			
	施設整備等支出計 (5)	6,832,470	16,409,200	23,241,670	0	23,241,670			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,636,848	△ 16,409,200	△ 18,046,048	0	△ 18,046,048				
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	57,660	7,000,000	7,057,660	0	7,057,660			
	拠点区分間繰入金収入	0	7,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	0			
	その他の活動収入計 (7)	57,660	14,000,000	14,057,660	△ 7,000,000	7,057,660			
	積立資産支出	1,038,190	102,300	1,140,490	0	1,140,490			
支出	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	△ 7,000,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	8,038,190	102,300	8,140,490	△ 7,000,000	1,140,490			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,980,530	13,897,700	5,917,170	0	5,917,170			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 8,861,740	1,080,786	△ 7,780,954	0	△ 7,780,954				
前期末支払資金残高 (11)	152,704,586	19,788,305	172,492,891	0	172,492,891				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	143,842,846	20,869,091	164,711,937	0	164,711,937				