

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計		
		本部	寂蒔	上山田	白馬	あおき				G Hあおき	
事業活動による収支	収入	0180 就労支援事業収入		7,216,636	6,650,804	4,043,488	8,224,095		26,135,023	-783,495	25,351,528
		0181 障害福祉サービス等事業収入		39,305,190	36,412,220	21,375,610	38,655,645	12,335,742	148,084,407		148,084,407
		0256 特定相談支援事業収入		1,075,450		473,860			1,549,310		1,549,310
		0197 受取利息配当金収入	18,557	4,296	2,698	249	1,168	302	27,270		27,270
		0198 その他の収入	1,616,523	7,500	13,100	232,000	1,000		1,870,123		1,870,123
	事業活動収入計(1)		1,635,080	47,609,072	43,078,822	26,125,207	46,881,908	12,336,044	177,666,133	-783,495	176,882,638
	支出	0128 人件費支出	13,187,092	24,361,991	26,813,874	18,250,036	25,989,158	7,896,191	116,498,342		116,498,342
		0129 事業費支出	42,000	2,924,089	1,749,861	984,642	1,789,198	1,890,839	9,380,629		9,380,629
		0130 事務費支出	2,185,984	2,496,190	1,617,459	2,400,184	2,390,215	758,144	11,848,176		11,848,176
		0131 就労支援事業支出		7,080,411	6,428,629	4,043,488	8,023,911		25,576,439	-783,495	24,792,944
0134 支払利息支出							68,020	68,020		68,020	
流動資産評価損等による資金減少額				268,017				268,017		268,017	
事業活動支出計(2)		15,415,076	36,862,681	36,877,840	25,678,350	38,192,482	10,613,194	163,639,623	-783,495	162,856,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,779,996	10,746,391	6,200,982	446,857	8,689,426	1,722,850	14,026,510		14,026,510	
施設整備等による収支	収入	0203 施設整備等寄附金収入		100,000		60,000		160,000		160,000	
		施設整備等収入計(4)		100,000		60,000		160,000		160,000	
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出						1,500,000	1,500,000		1,500,000
		0141 固定資産取得支出		114,696	1,209,600	138,200	478,690		1,941,186		1,941,186
		施設整備等支出計(5)		114,696	1,209,600	138,200	478,690	1,500,000	3,441,186		3,441,186
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-14,696	-1,209,600	-78,200	-478,690	-1,500,000	-3,281,186		-3,281,186	
その他の活動による収支	収入	0213 拠点区分間長期借入金収入				3,000,000		1,000,000	4,000,000	-4,000,000	
		0216 拠点区分間繰入金収入	19,980,000					1,611,788	21,591,788	-21,591,788	
		0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	
		0223 その他の活動による収入		131,101	83,499	115,170	126,405		456,175		456,175
		その他の活動による収入計(7)	20,980,000	131,101	83,499	3,115,170	126,405	2,611,788	27,047,963	-26,591,788	456,175
	支出	0258 役員等長期借入金返済支出			3,000,000				3,000,000		3,000,000
		0148 拠点区分間長期借入金返済支出					1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
		0153 拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000						4,000,000	-4,000,000	
		0157 拠点区分間繰入金支出	1,611,788	4,200,000	7,380,000	3,600,000	3,600,000	1,200,000	21,591,788	-21,591,788	
		0159 その他の活動による支出		265,961	194,384	115,170	326,589		902,104		902,104
その他の活動支出計(8)		5,611,788	4,465,961	10,574,384	3,715,170	4,926,589	1,200,000	30,493,892	-26,591,788	3,902,104	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,368,212	-4,334,860	-10,490,885	-600,000	-4,800,184	1,411,788	-3,445,929		-3,445,929	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,588,216	6,396,835	-5,499,503	-231,343	3,410,552	1,634,638	7,299,395		7,299,395	
前期末支払資金残高(11)		3,635,231	39,094,647	18,588,758	3,942,080	9,056,686	2,248,216	76,565,618		76,565,618	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,223,447	45,491,482	13,089,255	3,710,737	12,467,238	3,882,854	83,865,013		83,865,013	