

社会福祉事業・資金収支内訳表

第1号の3号様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	はくちょう	つばさ	やまばと	希望の家	放課後クラブ	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	0	0	5,681,710	0	0	5,681,710	0	5,681,710	
		障害福祉サービス等事業収入	0	80,873,982	54,207,439	18,750,538	0	27,477,241	181,309,200	0	181,309,200
		その他の事業収入	30,000	382,454	1,000,000	0	0	0	1,412,454	0	1,412,454
		経常経費寄附金収入	0	13,000	195,000	100,000	0	0	308,000	0	308,000
		受取利息配当金収入	17,305	1,638	2,077	1,521	481	1,121	24,143	0	24,143
		その他の収入	0	709,100	1,052,065	282,020	0	0	2,043,185	0	2,043,185
		事業活動収入計(1)	47,305	81,980,174	62,138,291	19,134,079	481	27,478,362	190,778,692	0	190,778,692
	支出	人件費支出	54,321,010	42,861,299	32,003,120	11,997,857	0	13,378,219	154,561,505	0	154,561,505
		事業費支出	0	5,931,316	7,424,410	2,344,753	0	739,572	16,440,051	0	16,440,051
		事務費支出	1,052,200	6,428,690	8,809,833	2,155,043	0	1,972,483	20,418,249	0	20,418,249
		就労支援事業支出	0	0	5,942,449	0	0	0	5,942,449	0	5,942,449
		その他の支出	0	398,316	504,771	0	0	0	903,087	0	903,087
		事業活動支出計(2)	55,373,210	55,619,621	54,684,583	16,497,653	0	16,090,274	198,265,341	0	198,265,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,325,905	26,360,553	7,453,708	2,636,426	481	11,388,088	-7,486,649	0	-7,486,649		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000	
	支出	固定資産取得支出	202,159	494,640	167,400	0	0	0	864,199	0	864,199
		施設整備等支出計(5)	202,159	494,640	167,400	0	0	0	864,199	0	864,199
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-202,159	-494,640	-167,400	250,000	0	0	-614,199	0	-614,199	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,611,000	0	0	0	0	37,611,000	0	37,611,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,048,387	715,000	0	0	0	20,763,387	-20,763,387	0	
		その他の活動収入計(7)	57,659,387	715,000	0	0	0	0	58,374,387	-20,763,387	37,611,000
	支出	積立資産支出	4,239,346	0	573	0	0	0	4,239,919	0	4,239,919
		拠点区分間繰入金支出	0	9,723,000	5,459,961	0	3,155,426	2,425,000	20,763,387	-20,763,387	0
		その他の活動支出計(8)	4,239,346	9,723,000	5,460,534	0	3,155,426	2,425,000	25,003,306	-20,763,387	4,239,919
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,420,041	-9,008,000	-5,460,534	0	-3,155,426	-2,425,000	33,371,081	0	33,371,081	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,108,023	16,857,913	1,825,774	2,886,426	-3,154,945	8,963,088	25,270,233	0	25,270,233		
前期末支払資金残高(12)	6,100,428	2,839,203	8,936,617	2,443,532	3,154,945	4,588,087	28,062,812	0	28,062,812		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,992,405	19,697,116	10,762,391	5,329,958	0	13,551,175	53,333,045	0	53,333,045		