

# 社会福祉事業・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		本部	はくちょう	つばさ	やまばと	放課後 クラブ	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	5,694,971	0	0	5,694,971	-300,000	5,394,971
	障害福祉サービス等事業収入	0	76,429,586	60,852,278	20,317,640	25,843,084	183,442,588	0	183,442,588
	その他の事業収入	30,000	297,246	1,000,000	0	0	1,327,246	0	1,327,246
	経常経費寄附金収入	10,000	220,000	445,000	10,000	10,000	695,000	0	695,000
	siki	147,362	3,103	1,923	1,704	2,243	156,335	0	156,335
	その他の収入	0	696,677	883,632	266,445	0	1,846,754	0	1,846,754
	事業活動収入計(1)	187,362	77,646,612	68,877,804	20,595,789	25,855,327	193,162,894	-300,000	192,862,894
事業活動による支出	人件費支出	18,645,793	45,734,404	35,238,097	12,723,725	15,419,998	127,762,017	0	127,762,017
	事業費支出	36,554	5,140,359	7,514,724	2,463,617	850,204	16,005,458	0	16,005,458
	事務費支出	829,623	9,315,309	9,869,955	2,090,066	2,501,294	24,606,247	-300,000	24,306,247
	就労支援事業支出	0	0	5,682,964	0	0	5,682,964	0	5,682,964
	その他の支出	0	328,796	463,255	0	0	792,051	0	792,051
	事業活動支出計(2)	19,511,970	60,518,868	58,768,995	17,277,408	18,771,496	174,848,737	-300,000	174,548,737
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,324,608	17,127,744	10,108,809	3,318,381	7,083,831	18,314,157	0	18,314,157	
施設整備等による収入	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	収入								
	拠点区分間繰入金収入	19,300,000	1,168,000	0	0	0	20,468,000	-20,468,000	0
	その他の活動収入計(7)	19,300,000	1,168,000	0	0	0	20,468,000	-20,468,000	0
	支出								
	積立資産支出	144,337	3,000,000	574	5,450,000	7,000,000	15,594,911	0	15,594,911
拠点区分間繰入金支出	0	9,000,000	6,115,000	0	5,353,000	20,468,000	-20,468,000	0	
その他の活動支出計(8)	144,337	12,000,000	6,115,574	5,450,000	12,353,000	36,062,911	-20,468,000	15,594,911	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,155,663	-10,832,000	-6,115,574	-5,450,000	-12,353,000	-15,594,911	0	-15,594,911	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-168,945	6,295,744	3,993,235	-2,131,619	-5,269,169	2,719,246	0	2,719,246	
前期末支払資金残高(12)	3,992,405	19,697,116	10,762,391	5,329,958	13,551,175	53,333,045	0	53,333,045	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,823,460	25,992,860	14,755,626	3,198,339	8,282,006	56,052,291	0	56,052,291	