

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	29,014,618	29,014,618	
	障害福祉サービス等事業収入	1,154,500,484	1,154,500,484	
	経常経費寄附金収入	3,747,693	3,747,693	
	受取利息配当金収入	85,504	85,504	
	その他の収入	14,395,592	14,395,592	
	事業活動収入計(1)	1,201,743,891	1,201,743,891	
	支出			
	人件費支出	805,871,136	805,871,136	
	事業費支出	144,844,882	144,844,882	
事務費支出	67,979,073	67,979,073		
就労支援事業支出	28,010,045	28,010,045		
支払利息支出	2,357,880	2,357,880		
その他の支出	5,460	5,460		
事業活動支出計(2)	1,049,068,476	1,049,068,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,675,415	152,675,415		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	30,791,733	30,791,733	
	固定資産売却収入	5,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	30,796,733	30,796,733	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,850,000	25,850,000	
固定資産取得支出	43,239,355	43,239,355		
固定資産除却・廃棄支出	2,602,000	2,602,000		
施設整備等支出計(5)	71,691,355	71,691,355		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,894,622	△40,894,622		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,477,700	5,477,700	
	その他の活動収入計(7)	5,477,700	5,477,700	
	支出			
	積立資産支出	106,956,445	106,956,445	
	その他の活動による支出	1,260,213	1,260,213	
その他の活動支出計(8)	108,216,658	108,216,658		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,738,958	△102,738,958		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,041,835	9,041,835		
前期末支払資金残高(11)	515,656,111	515,656,111		
当期末支払資金残高(10)+(11)	524,697,946	524,697,946		

## 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

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	29,014,618		
	障害福祉サービス等事業収入	1,154,500,484		
	経常経費寄附金収入	3,747,693		
	受取利息配当金収入	85,504		
	その他の収入	14,395,592		
	事業活動収入計(1)	1,201,743,891		
支出	人件費支出	805,871,136		
	事業費支出	144,844,882		
	事務費支出	67,979,073		
	就労支援事業支出	28,010,045		
	支払利息支出	2,357,880		
	その他の支出	5,460		
	事業活動支出計(2)	1,049,068,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,675,415			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	30,791,733		
	固定資産売却収入	5,000		
	施設整備等収入計(4)	30,796,733		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,850,000		
	固定資産取得支出	43,239,355		
固定資産除却・廃棄支出	2,602,000			
施設整備等支出計(5)	71,691,355			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,894,622			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,477,700		
	その他の活動収入計(7)	5,477,700		
	支出			
	積立資産支出	106,956,445		
	その他の活動による支出	1,260,213		
	その他の活動支出計(8)	108,216,658		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,738,958			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,041,835			
前期末支払資金残高(11)	515,656,111			
当期末支払資金残高(10)+(11)	524,697,946			