

社会福祉事業区分 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		法人本部	若草園	美野園	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		58,155,357	3,239,727	61,395,084		61,395,084
	障害福祉サービス等事業収入		76,931,104	237,614,554	314,545,658		314,545,658
	借入金利息補助金収入			153,450	153,450		153,450
	経常経費寄附金収入		20,000	800,000	820,000		820,000
	受取利息配当金収入	402	51,438	112,307	164,147		164,147
	その他の収入	42,796	2,322,485	2,031,160	4,396,441		4,396,441
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	43,198	137,480,384	243,951,198	381,474,780		381,474,780
	支出						
人件費支出		58,217,080	119,110,164	177,327,244		177,327,244	
事業費支出	522,741	9,640,780	27,404,611	37,568,132		37,568,132	
事務費支出	646,546	10,425,465	23,674,660	34,746,671		34,746,671	
就労支援事業支出		58,988,193	3,275,656	62,263,849		62,263,849	
支払利息支出			193,253	193,253		193,253	
その他の支出		944,161	482,223	1,426,384		1,426,384	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	1,169,287	138,215,679	174,140,567	313,525,533		313,525,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,126,089	-735,295	69,810,631	67,949,247		67,949,247	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			5,018,000	5,018,000		5,018,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)			5,018,000	5,018,000		5,018,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			6,200,000	6,200,000		6,200,000
	固定資産取得支出			2,436,912	2,436,912		2,436,912
固定資産除却・廃棄支出			1,641,600	1,641,600		1,641,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)			10,278,512	10,278,512		10,278,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,260,512	-5,260,512		-5,260,512	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,490,000			1,490,000	-1,490,000	
	サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	1,490,000			1,490,000	-1,490,000		
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出			50,000,000	50,000,000		50,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出			1,490,000	1,490,000	-1,490,000		
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出		23,380	73,870	97,250		97,250	
その他の活動支出計(8)		23,380	51,563,870	51,587,250	-1,490,000	50,097,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,490,000	-23,380	-51,563,870	-50,097,250		-50,097,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	363,911	-758,675	12,986,249	12,591,485		12,591,485	
前期末支払資金残高(11)	9,213,903	65,207,213	285,548,878	359,969,994		359,969,994	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,577,814	64,448,538	298,535,127	372,561,479		372,561,479	