

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,970,629	0	0	8,970,629	0	8,970,629
		障害福祉サービス等事業収入	104,232,170	0	0	104,232,170	0	104,232,170
		やまゆり会事業収入	0	17,771,399	58,229	17,829,628	0	17,829,628
		経常経費寄附金収入	110,000	0	0	110,000	0	110,000
		受取利息配当金収入	22,938	713	22	23,673	0	23,673
		その他の収入	2,130,509	9	0	2,130,518	0	2,130,518
	事業活動収入計 (1)		115,466,246	17,772,121	58,251	133,296,618	0	133,296,618
	支出	人件費支出	69,148,527	8,334,315	0	77,482,842	0	77,482,842
		事業費支出	11,050,644	0	0	11,050,644	0	11,050,644
		事務費支出	8,626,948	8,068,723	196,022	16,891,693	0	16,891,693
就労支援事業支出		8,925,397	0	0	8,925,397	0	8,925,397	
その他の支出		1,585,299	311,643	0	1,896,942	0	1,896,942	
事業活動支出計 (2)		99,336,815	16,714,681	196,022	116,247,518	0	116,247,518	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,129,431	1,057,440	△ 137,771	17,049,100	0	17,049,100	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,387,000	0	0	17,387,000	0	17,387,000
		施設整備等寄附金収入	91,131	0	0	91,131	0	91,131
		施設整備等収入計 (4)	17,478,131	0	0	17,478,131	0	17,478,131
	支出	固定資産取得支出	37,269,095	0	0	37,269,095	0	37,269,095
		施設整備等支出計 (5)	37,269,095	0	0	37,269,095	0	37,269,095
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,790,964	0	0	△ 19,790,964	0	△ 19,790,964	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,402,625	0	0	9,402,625	0	9,402,625
		事業区分間繰入金収入	0	324,000	124,000	448,000	△ 448,000	0
		その他の活動による収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000
		その他の活動収入計 (7)	9,404,625	324,000	124,000	9,852,625	△ 448,000	9,404,625
	支出	積立資産支出	4,723,124	0	0	4,723,124	0	4,723,124
		事業区分間繰入金支出	448,000	0	0	448,000	△ 448,000	0
		その他の活動による支出	8,430	0	0	8,430	0	8,430
		その他の活動支出計 (8)	5,179,554	0	0	5,179,554	△ 448,000	4,731,554
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,225,071	324,000	124,000	4,673,071	0	4,673,071	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		563,538	1,381,440	△ 13,771	1,931,207	0	1,931,207	
前期末支払資金残高 (11)		24,776,528	491,257	94,315	25,362,100	0	25,362,100	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,340,066	1,872,697	80,544	27,293,307	0	27,293,307	