

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

(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	8,894,809	0	0	8,894,809	0	8,894,809	
		障害福祉サービス等事業収入	102,515,050	0	0	102,515,050	0	102,515,050	
		やまゆり会事業収入	0	17,430,290	61,151	17,491,441	0	17,491,441	
		経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	24,269	770	19	25,058	0	25,058	
	その他の収入	2,469,446	3,840	0	2,473,286	0	2,473,286		
	事業活動収入計 (1)		114,003,574	17,434,900	61,170	131,499,644	0	131,499,644	
	支出	人件費支出	73,730,883	8,451,842	0	82,182,725	0	82,182,725	
		事業費支出	10,663,797	0	0	10,663,797	0	10,663,797	
		事務費支出	9,003,609	7,295,539	228,446	16,527,594	0	16,527,594	
就労支援事業支出		8,839,349	0	0	8,839,349	0	8,839,349		
その他の支出		1,677,407	331,480	0	2,008,887	0	2,008,887		
事業活動支出計 (2)		103,915,045	16,078,861	228,446	120,222,352	0	120,222,352		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,088,529	1,356,039	△ 167,276	11,277,292	0	11,277,292		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	120,923	0	0	120,923	0	120,923	
		施設整備等収入計 (4)		120,923	0	0	120,923	0	120,923
	支出	固定資産取得支出	1,739,880	0	0	1,739,880	0	1,739,880	
		施設整備等支出計 (5)		1,739,880	0	0	1,739,880	0	1,739,880
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,618,957	0	0	△ 1,618,957	0	△ 1,618,957
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	439,275	0	0	439,275	0	439,275	
		事業区分間繰入金収入	1,872,697	350,000	142,000	2,364,697	△ 2,364,697	0	
		その他の活動収入計 (7)		2,311,972	350,000	142,000	2,803,972	△ 2,364,697	439,275
	支出	積立資産支出	2,751,445	0	0	2,751,445	0	2,751,445	
		事業区分間繰入金支出	492,000	1,872,697	0	2,364,697	△ 2,364,697	0	
		その他の活動による支出	15,393	0	0	15,393	0	15,393	
		その他の活動支出計 (8)		3,258,838	1,872,697	0	5,131,535	△ 2,364,697	2,766,838
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 946,866	△ 1,522,697	142,000	△ 2,327,563	0	△ 2,327,563		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,522,706	△ 166,658	△ 25,276	7,330,772	0	7,330,772		
前期末支払資金残高 (11)		25,340,066	1,872,697	80,544	27,293,307	0	27,293,307		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		32,862,772	1,706,039	55,268	34,624,079	0	34,624,079		

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	8,894,809	0	0	8,894,809	0	8,894,809	
		障害福祉サービス等事業収益	102,515,050	0	0	102,515,050	0	102,515,050	
		やまゆり会事業収益	0	17,430,290	61,151	17,491,441	0	17,491,441	
	益	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		サービス活動収益計 (1)	111,509,859	17,430,290	61,151	129,001,300	0	129,001,300	
		費用	人件費	74,224,648	8,451,842	0	82,676,490	0	82,676,490
		事業費	10,663,797	0	0	10,663,797	0	10,663,797	
		事務費	9,003,609	7,295,539	228,446	16,527,594	0	16,527,594	
		就労支援事業費用	8,856,185	0	0	8,856,185	0	8,856,185	
		減価償却費	16,792,718	21,280	0	16,813,998	0	16,813,998	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,718,689	△ 0	△ 0	△ 8,718,689	△ 0	△ 8,718,689		
	その他の費用	0	331,480	0	331,480	0	331,480		
	サービス活動費用計 (2)	110,822,268	16,100,141	228,446	127,150,855	0	127,150,855		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	687,591	1,330,149	△ 167,295	1,850,445	0	1,850,445		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	24,269	770	19	25,058	0	25,058	
		その他のサービス活動外収益	2,469,446	3,840	0	2,473,286	0	2,473,286	
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,493,715	4,610	19	2,498,344	0	2,498,344	
		費用	その他のサービス活動外費用	1,838,028	0	0	1,838,028	0	1,838,028
		サービス活動外費用計 (5)	1,838,028	0	0	1,838,028	0	1,838,028	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	655,687	4,610	19	660,316	0	660,316		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,343,278	1,334,759	△ 167,276	2,510,761	0	2,510,761		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	120,923	0	0	120,923	0	120,923	
		事業区分間繰入金収益	1,872,697	350,000	142,000	2,364,697	△ 2,364,697	0	
	益	特別収益計 (8)	1,993,620	350,000	142,000	2,485,620	△ 2,364,697	120,923	
		費用	基本金組入額	120,923	0	0	120,923	0	120,923
		固定資産売却損・処分損	122,218	0	0	122,218	0	122,218	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 105,664	△ 0	△ 0	△ 105,664	△ 0	△ 105,664	
	事業区分間繰入金費用	492,000	1,872,697	0	2,364,697	△ 2,364,697	0		
	特別費用計 (9)	629,477	1,872,697	0	2,502,174	△ 2,364,697	137,477		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,364,143	△ 1,522,697	142,000	△ 16,554	0	△ 16,554		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,707,421	△ 187,938	△ 25,276	2,494,207	0	2,494,207		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	90,663,283	2,211,911	80,544	92,955,738	0	92,955,738	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	93,370,704	2,023,973	55,268	95,449,945	0	95,449,945	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	1,919,659	0	0	1,919,659	0	1,919,659	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,451,045	2,023,973	55,268	93,530,286	0	93,530,286	