

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

(単位：円)

勘定科目		うへの授産所 拠点区分	相談支援セン ター拠点区分	グループホー ム拠点区分	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	1,532,420	0	0	1,532,420	0	1,532,420
	障害福祉サービス等事業収入	69,368,002	45,591,477	41,622,194	156,581,673	0	156,581,673
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	23,897	2,254	5,135	31,286	0	31,286
	その他の収入	1,170,095	412,052	629,293	2,211,440	0	2,211,440
	事業活動収入計 (1)	72,294,414	46,005,783	42,256,622	160,556,819	0	160,556,819
	支出						
	人件費支出	50,045,752	41,199,038	31,523,973	122,768,763	0	122,768,763
	事業費支出	6,326,300	4,974,091	8,248,272	19,548,663	0	19,548,663
事務費支出	6,602,166	3,045,849	862,650	10,510,665	0	10,510,665	
就労支援事業支出	1,628,370	0	0	1,628,370	0	1,628,370	
その他の支出	554,750	283,717	0	838,467	0	838,467	
事業活動支出計 (2)	65,157,338	49,502,695	40,634,895	155,294,928	0	155,294,928	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,137,076	△ 3,496,912	1,621,727	5,261,891	0	5,261,891	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	949,752	237,600	1,187,352	0	1,187,352
施設整備等支出計 (5)	0	949,752	237,600	1,187,352	0	1,187,352	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 949,752	△ 237,600	△ 1,187,352	0	△ 1,187,352	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	15,600	0	15,600	0	15,600
	その他の活動収入計 (7)	0	15,600	0	15,600	0	15,600
	支出						
	積立資産支出	302,250	362,700	181,350	846,300	0	846,300
その他の活動による支出	0	925,000	0	925,000	0	925,000	
その他の活動支出計 (8)	302,250	1,287,700	181,350	1,771,300	0	1,771,300	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 302,250	△ 1,272,100	△ 181,350	△ 1,755,700	0	△ 1,755,700	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,834,826	△ 5,718,764	1,202,777	2,318,839	0	2,318,839	
前期末支払資金残高 (11)	82,652,221	6,521,591	25,020,574	114,194,386	0	114,194,386	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	89,487,047	802,827	26,223,351	116,513,225	0	116,513,225	