

総合計事業区分 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		本部	相談支援センター のぞみ	春日園	第2春日園	深谷市立たんぼぼ 作業所	妻沼つくし作業所	のぞみ深谷		
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	0	0	0	62,567,609	13,970,408	3,794,477	0		
	障害福祉サービス等事業収入	275,730	4,234,274	169,107,408	87,221,925	108,987,835	43,372,802	75,417,461		
	借入金利息補助金収入	0	0	3,900	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	38,000	0	614,800	517,144	168,000	45,000	0		
	受取利息配当金収入	251,302	91	21,870	7,019	7,588	1,696	868		
	その他の収入	761,370	0	2,174,631	404,953	437,876	5,608	915,199		
	事業活動収入計 (1)	1,326,402	4,234,365	171,922,609	150,718,650	123,571,707	47,219,583	76,333,528		
	支出									
	人件費支出	18,319,058	7,261,417	83,761,645	61,628,518	64,604,391	34,651,855	59,718,217		
事業費支出	142,876	117,950	31,595,704	12,535,200	14,579,671	4,940,660	5,979,836			
事務費支出	9,536,279	623,409	9,965,190	9,208,677	4,057,136	2,510,978	6,064,573			
就労支援事業支出	0	0	0	49,662,979	11,781,160	3,164,466	0			
支払利息支出	0	0	638,110	23,133	0	91,518	204,719			
事業活動支出計 (2)	27,998,213	8,002,776	125,960,649	133,058,507	95,022,358	45,359,477	71,967,345			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 26,671,811	△ 3,768,411	45,961,960	17,660,143	28,549,349	1,860,106	4,366,183			
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	1,500,000	491,000	1,514,500	0	0		
	施設整備等寄附金収入	4,915,000	0	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	15,000,000		
	固定資産売却収入	0	0	273,668	3,007	1,130,190	0	109,379		
	施設整備等収入計 (4)	4,915,000	0	1,773,668	494,007	2,644,690	0	15,109,379		
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,536,000	1,500,000	0	1,092,000	16,824,000		
	固定資産取得支出	359,024	0	12,745,379	982,800	5,919,799	0	848,600		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	273,668	3,007	0	0	109,379		
ファイナンス・リース債務の返済支出	774,900	0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	1,133,924	0	19,555,047	2,485,807	5,919,799	1,092,000	17,781,979			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,781,076	0	17,781,379	△ 1,991,800	△ 3,275,109	△ 1,092,000	△ 2,672,600			
その他の活動	収入									
	拠点区分間繰入金収入	38,801,514	5,517,165	3,319,366	2,100,000	263,520	0	4,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	38,801,514	5,517,165	3,319,366	2,100,000	263,520	0	4,500,000		
	支出									
	積立資産支出	17,120,760	76,000	852,680	7,135,400	1,631,200	292,080	640,800		
	拠点区分間繰入金支出	0	63,000	21,116,017	12,636,862	8,882,323	2,780,121	3,446,469		
その他の活動による支出	0	652,500	159,624	0	3,038	0	0			
その他の活動支出計 (8)	17,120,760	791,500	22,128,321	19,772,262	10,516,561	3,072,201	4,087,269			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,680,754	4,725,665	△ 18,808,955	△ 17,672,262	△ 10,253,041	△ 3,072,201	412,731			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,209,981	957,254	9,371,626	△ 2,003,919	15,021,199	△ 2,304,095	2,106,314			
前期末支払資金残高 (12)	20,431,212	753,759	105,430,656	57,311,581	60,340,780	14,914,631	10,774,165			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,221,231	1,711,013	114,802,282	55,307,662	75,361,979	12,610,536	12,880,479			

総合計事業区分 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		のぞみの園ホーム	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	0	80,332,494	△ 811,669	79,520,825				
	障害福祉サービス等事業収入	36,085,195	524,702,630	0	524,702,630				
	借入金利息補助金収入	0	3,900	0	3,900				
	経常経費寄附金収入	100,000	1,482,944	0	1,482,944				
	受取利息配当金収入	2,311	292,745	0	292,745				
	その他の収入	9,576,638	14,276,275	△ 801,330	13,474,945				
	事業活動収入計 (1)	45,764,144	621,090,988	△ 1,612,999	619,477,989				
	支出								
	人件費支出	27,558,503	357,503,604	0	357,503,604				
事業費支出	4,722,813	74,614,710	△ 505,877	74,108,833					
事務費支出	6,286,386	48,252,628	△ 772,385	47,480,243					
就労支援事業支出	0	64,608,605	△ 334,737	64,273,868					
支払利息支出	465,375	1,422,855	0	1,422,855					
事業活動支出計 (2)	39,033,077	546,402,402	△ 1,612,999	544,789,403					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,731,067	74,688,586	0	74,688,586					
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	3,505,500	0	3,505,500				
	施設整備等寄附金収入	0	4,915,000	0	4,915,000				
	設備資金借入金収入	0	15,000,000	0	15,000,000				
	固定資産売却収入	0	1,516,244	0	1,516,244				
	施設整備等収入計 (4)	0	24,936,744	0	24,936,744				
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	2,472,000	28,424,000	0	28,424,000				
	固定資産取得支出	0	20,855,602	0	20,855,602				
	固定資産除却・廃棄支出	0	386,054	0	386,054				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	774,900	0	774,900					
施設整備等支出計 (5)	2,472,000	50,440,556	0	50,440,556					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,472,000	△ 25,503,812	0	△ 25,503,812					
その他の活動	収入								
	拠点区分間繰入金収入	0	54,501,565	△ 54,501,565	0				
	その他の活動収入計 (7)	0	54,501,565	△ 54,501,565	0				
	支出								
	積立資産支出	139,200	27,888,120	0	27,888,120				
	拠点区分間繰入金支出	5,576,773	54,501,565	△ 54,501,565	0				
	その他の活動による支出	0	815,162	0	815,162				
	その他の活動支出計 (8)	5,715,973	83,204,847	△ 54,501,565	28,703,282				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,715,973	△ 28,703,282	0	△ 28,703,282					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,456,906	20,481,492	0	20,481,492					
前期末支払資金残高 (12)	13,846,474	283,803,258	0	283,803,258					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,389,568	304,284,750	0	304,284,750					