

総合計事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(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		本部	相談支援センター のぞみ	春日園	第2春日園	深谷たんぼぼ	妻沼つくし	のぞみ深谷営業所		
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	0	0	0	64,533,480	15,209,080	4,112,543	0		
	障害福祉サービス等事業収入	234,390	3,826,994	186,954,310	95,017,894	111,283,606	46,858,427	74,567,258		
	生産活動事業収入	0	0	3,671,423	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,291,000	0	219,000	14,128	155,000	3,585,000	0		
	受取利息配当金収入	40,424	182	21,042	9,899	16,155	1,664	901		
	その他の収入	1,833,422	0	1,963,299	270,409	545,629	47,928	816,202		
	事業活動収入計 (1)	4,399,236	3,827,176	192,829,074	159,845,810	127,209,470	54,605,562	75,384,361		
	支出									
	人件費支出	20,348,759	9,391,119	93,720,447	59,544,079	68,254,175	34,648,697	57,762,249		
事業費支出	241,431	126,078	32,273,026	10,420,093	15,413,236	5,219,628	5,046,539			
事務費支出	10,112,644	482,029	7,782,683	8,559,711	4,594,463	2,345,658	5,148,490			
就労支援事業支出	0	0	0	58,035,958	12,062,655	3,375,049	0			
支払利息支出	0	0	601,193	12,749	0	76,776	89,621			
事業活動支出計 (2)	30,702,834	9,999,226	134,377,349	136,572,590	100,324,529	45,665,808	68,046,899			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 26,303,598	△ 6,172,050	58,451,725	23,273,220	26,884,941	8,939,754	7,337,462			
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	5,000,000	1,219,000	0	0		
	施設整備等寄附金収入	532,000	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	20,000	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	532,000	0	0	5,000,000	1,239,000	0	0		
	支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,036,000	1,500,000	0	1,092,000	2,148,000			
固定資産取得支出	0	0	5,324,588	11,606,328	3,325,184	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	860,283	0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	860,283	0	11,360,588	13,106,328	3,325,184	1,092,000	2,148,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 328,283	0	△ 11,360,588	△ 8,106,328	△ 2,086,184	△ 1,092,000	△ 2,148,000			
その他の活動による収支	収入									
	投資有価証券売却収入	1,408,193	0	1,408,192	704,096	0	0	0		
	積立資産取崩収入	25,400,000	0	2,840	0	2,200	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	45,772,565	6,056,597	0	1,050,000	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	360	0	144,788	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	72,580,758	6,056,597	1,411,392	1,754,096	146,988	0	0		
	支出									
	積立資産支出	15,839,920	98,400	9,947,680	8,526,720	10,627,920	3,781,640	589,440		
	拠点区分間繰入金支出	27,400,000	0	23,093,796	8,786,666	8,878,228	3,114,828	3,304,023		
	その他の活動による支出	0	240,000	162,000	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	43,239,920	338,400	33,203,476	17,313,386	19,506,148	6,896,468	3,893,463			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,340,838	5,718,197	△ 31,792,084	△ 15,559,290	△ 19,359,160	△ 6,896,468	△ 3,893,463			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,708,957	△ 453,853	15,299,053	△ 392,398	5,439,597	951,286	1,295,999			
前期末支払資金残高 (12)	19,221,231	1,711,013	114,802,282	55,307,662	75,361,979	12,610,536	12,880,479			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,930,188	1,257,160	130,101,335	54,915,264	80,801,576	13,561,822	14,176,478			

総合計事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(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		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	83,855,103	△ 2,218,967	81,636,136				
	障害福祉サービス等事業収入	49,552,896	568,295,775	0	568,295,775				
	生産活動事業収入	0	3,671,423	△ 3,138,623	532,800				
	経常経費寄附金収入	0	6,264,128	0	6,264,128				
	受取利息配当金収入	2,856	93,123	0	93,123				
	その他の収入	11,002,974	16,479,863	△ 1,502,520	14,977,343				
	事業活動収入計 (1)	60,558,726	678,659,415	△ 6,860,110	671,799,305				
	支出								
	人件費支出	28,336,916	372,006,441	0	372,006,441				
事業費支出	14,601,816	83,341,847	△ 739,416	82,602,431					
事務費支出	9,899,522	48,925,200	△ 1,389,890	47,535,310					
就労支援事業支出	0	73,473,662	△ 4,730,804	68,742,858					
支払利息支出	451,650	1,231,989	0	1,231,989					
事業活動支出計 (2)	53,289,904	578,979,139	△ 6,860,110	572,119,029					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,268,822	99,680,276	0	99,680,276					
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	6,219,000	0	6,219,000				
	施設整備等寄附金収入	0	532,000	0	532,000				
	固定資産売却収入	0	20,000	0	20,000				
	施設整備等収入計 (4)	0	6,771,000	0	6,771,000				
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	2,472,000	13,248,000	0	13,248,000					
固定資産取得支出	35,250,400	55,506,500	0	55,506,500					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	860,283	0	860,283					
施設整備等支出計 (5)	37,722,400	69,614,783	0	69,614,783					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 37,722,400	△ 62,843,783	0	△ 62,843,783					
その他の活動による収支	収入								
	投資有価証券売却収入	0	3,520,481	0	3,520,481				
	積立資産取崩収入	0	25,405,040	0	25,405,040				
	拠点区分間繰入金収入	27,400,000	80,279,162	△ 80,279,162	0				
	その他の活動による収入	0	145,148	0	145,148				
	その他の活動収入計 (7)	27,400,000	109,349,831	△ 80,279,162	29,070,669				
	支出								
	積立資産支出	139,200	49,550,920	0	49,550,920				
	拠点区分間繰入金支出	5,701,621	80,279,162	△ 80,279,162	0				
	その他の活動による支出	0	402,000	0	402,000				
その他の活動支出計 (8)	5,840,821	130,232,082	△ 80,279,162	49,952,920					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,559,179	△ 20,882,251	0	△ 20,882,251					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,894,399	15,954,242	0	15,954,242					
前期末支払資金残高 (12)	12,389,568	304,284,750	0	304,284,750					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,495,169	320,238,992	0	320,238,992					