

資金収支決算計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

勘定科目	合計	法人本部	就労継続支援B型	GH	GH練習
就労支援事業収入	9,125,552	0	9,125,552	0	0
障害福祉サービス等事業収入	48,185,105	0	45,650,288	1,933,817	601,000
経常経費寄附金収入	10,087,500	10,039,500	33,000	15,000	0
受取利息配当金収入	260,710	252,579	8,131	0	0
その他の収入	10,730	0	10,730	0	0
事業活動収入計(1)	67,669,597	10,292,079	54,827,701	1,948,817	601,000
人件費支出	25,559,151	0	24,414,912	1,144,239	0
事業費支出	4,569,662	0	3,339,432	947,486	282,744
事務費支出	7,908,626	16,740	7,472,542	210,544	208,800
就労支援事業支出	9,125,552	0	9,125,552	0	0
支払利息支出	57,142	0	0	57,142	0
事業活動支出計(2)	47,220,133	16,740	44,352,438	2,359,411	491,544
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,449,464	10,275,339	10,475,263	△ 410,594	109,456
施設整備等補助金収入	22,255,485	0	0	22,255,485	0
施設整備等寄附金収入	3,750,000	0	0	3,750,000	0
設備資金借入金収入	24,000,000	0	0	24,000,000	0
施設整備等収入計(4)	50,005,485	0	0	50,005,485	0
固定資産取得支出	45,178,084	0	5,494,900	39,683,184	0
施設整備等支出計(5)	45,178,084	0	5,494,900	39,683,184	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,827,401	0	△ 5,494,900	10,322,301	0
投資有価証券売却収入	8,239,700	3,323,000	4,916,700	0	0
事業区分間繰入金収入	200,030	0	154,953	0	45,077
拠点区分間繰入金収入	4,894,667	0	1,303,973	3,590,274	420
その他の活動収入計(7)	13,334,397	3,323,000	6,375,626	3,590,274	45,497
積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0	0
事業区分間繰入金支出	200,030	0	45,077	0	154,953
拠点区分間繰入金支出	4,894,667	79,702	3,510,992	1,303,973	0
その他の活動支出計(8)	9,094,697	79,702	7,556,069	1,303,973	154,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,239,700	3,243,298	△ 1,180,443	2,286,301	△ 109,456
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,516,565	13,518,637	3,799,920	12,198,008	0
前期末支払資金残高(12)	42,725,852	793,989	41,931,863	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,242,417	14,312,626	45,731,783	12,198,008	0