

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	うしろだ工房	グループホーム
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	8,491,592	0	8,491,592	0
障害福祉サービス等事業収入	68,131,973	0	43,641,710	24,490,263
経常経費寄附金収入	10,915,339	10,880,339	15,000	20,000
受取利息配当金収入	250,063	245,909	2,943	1,211
その他の収入	180,266	0	180,266	0
事業活動収入計(1)	87,969,233	11,126,248	52,331,511	24,511,474
支出				
人件費支出	38,853,642	0	24,950,302	13,903,340
事業費支出	6,693,990	0	3,503,587	3,190,403
事務費支出	7,334,566	35,454	5,643,674	1,655,438
就労支援事業支出	8,491,592	0	8,491,592	0
支払利息支出	114,246	0	0	114,246
事業活動支出計(2)	61,488,036	35,454	42,589,155	18,863,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,481,197	11,090,794	9,742,356	5,648,047
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,080,000	0	1,080,000	0
設備資金借入金収入	150,000	0	0	150,000
施設整備等収入計(4)	1,230,000	0	1,080,000	150,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	0	0	1,350,000
固定資産取得支出	1,490,819	0	1,490,819	0
施設整備等支出計(5)	2,840,819	0	1,490,819	1,350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,610,819	0	△ 410,819	△ 1,200,000
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	17,799	0	17,799	0
その他の活動収入計(7)	17,799	0	17,799	0
支出				
積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	17,799	0	0	17,799
その他の活動支出計(8)	4,017,799	0	4,000,000	17,799
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	0	△ 3,982,201	△ 17,799
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,870,378	11,090,794	5,349,336	4,430,248
前期末支払資金残高(11)	91,091,968	24,486,760	51,563,925	15,041,283
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,962,346	35,577,554	56,913,261	19,471,531