

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	就労継続支援B型 うしろだ工房	グループホーム うしろだホーム
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	8,074,119	0	8,074,119	0
障害福祉サービス等事業収入	66,933,811	0	42,225,185	24,708,626
経常経費寄附金収入	10,025,000	10,000,000	25,000	0
受取利息配当金収入	215,508	209,588	5,135	785
その他の収入	56,700	0	36,000	20,700
事業活動収入計(1)	85,305,138	10,209,588	50,365,439	24,730,111
支出				
人件費支出	37,107,243	0	23,315,726	13,791,517
事業費支出	6,146,844	0	3,270,056	2,876,788
事務費支出	8,044,241	35,454	6,027,503	1,981,284
就労支援事業支出	8,074,119	0	8,074,119	0
支払利息支出	125,342	0	0	125,342
事業活動支出計(2)	59,497,789	35,454	40,687,404	18,774,931
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,807,349	10,174,134	9,678,035	5,955,180
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,820,000	0	1,820,000	0
設備資金借入金収入	275,000	0	0	275,000
施設整備等収入計(4)	2,095,000	0	1,820,000	275,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,475,000	0	0	2,475,000
固定資産取得支出	2,577,798	0	2,577,798	0
施設整備等支出計(5)	5,052,798	0	2,577,798	2,475,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,957,798	0	△ 757,798	△ 2,200,000
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,092,925	0	1,002,415	90,510
その他の活動収入計(7)	1,092,925	0	1,002,415	90,510
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	1,092,925	0	90,510	1,002,415
その他の活動支出計(8)	5,092,925	0	4,090,510	1,002,415
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	0	△ 3,088,095	△ 911,905
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,849,551	10,174,134	5,832,142	2,843,275
前期末支払資金残高(11)	72,242,417	14,312,626	45,731,783	12,198,008
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,091,968	24,486,760	51,563,925	15,041,283