

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

		勘定科目	計	法人本部	呉広風園	呉本庄作業所	呉本庄つくし園	児童デイサービスつくしんぼ
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,848,463	0	0	5,848,463	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	221,271,422	0	0	81,889,577	112,504,023	26,877,822
		生活保護事業収入	170,305,140	0	170,305,140	0	0	0
		受託事業収入	35,159,202	0	0	0	35,159,202	0
		経常経費寄附金収入	1,052,000	10,000	171,000	177,000	694,000	0
		受取利息配当金収入	1,912,224	68,495	864,932	133,649	842,548	2,600
		その他の収入	4,629,062	42,000	448,684	1,038,760	3,094,458	5,160
		事業活動収入計 (1)	440,177,513	120,495	171,789,756	89,087,449	152,294,231	26,885,582
	支出	人件費支出	293,463,006	507,000	104,879,113	61,840,896	110,531,714	15,704,283
		事業費支出	56,093,400	0	35,252,709	11,402,694	8,917,403	520,594
	事務費支出	32,575,297	1,109,081	12,277,344	5,225,557	11,905,307	2,058,008	
	就労支援事業支出	5,446,537	0	0	5,446,537	0	0	
	その他の支出	1,649,770	0	0	631,200	1,018,570	0	
	事業活動支出計 (2)	389,228,010	1,616,081	152,409,166	84,546,884	132,372,994	18,282,885	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,949,503	△ 1,495,586	19,380,590	4,540,565	19,921,237	8,602,697	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	70,000	0	70,000	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	70,000	0	70,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,731,460	0	399,916	0	3,331,544	0
		施設整備等支出計 (5)	3,731,460	0	399,916	0	3,331,544	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,661,460	0	△ 329,916	0	△ 3,331,544	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,013,890	0	952,200	1,239,990	690,500	131,200
		拠点区分間繰入金収入	7,650,000	1,650,000	0	0	6,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,663,890	1,650,000	952,200	1,239,990	6,690,500	131,200
	支出	積立資産支出	38,191,989	0	22,765,600	3,180,589	12,133,600	112,200
		拠点区分間繰入金支出	7,650,000	0	550,000	550,000	550,000	6,000,000
		その他の活動支出計(8)	45,841,989	0	23,315,600	3,730,589	12,683,600	6,112,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,178,099	1,650,000	△ 22,363,400	△ 2,490,599	△ 5,993,100	△ 5,981,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,109,944	154,414	△ 3,312,726	2,049,966	10,596,593	2,621,697	
	前期末支払資金残高(11)	138,880,353	12,922,480	51,834,972	36,995,647	33,512,608	3,614,646	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	150,990,297	13,076,894	48,522,246	39,045,613	44,109,201	6,236,343	