

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	5,895,566	0	0	5,895,566	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	219,357,132	0	0	77,085,972	115,995,830	26,275,330
		生活保護事業収入	172,144,736	0	172,144,736	0	0	0
		受託事業収入	34,738,735	0	0	0	34,738,735	0
		経常経費寄附金収入	531,076	40,000	176,000	154,076	161,000	0
		受取利息配当金収入	1,875,282	66,016	808,768	131,722	866,170	2,606
		その他の収入	3,130,461	34,000	308,753	133,135	2,651,223	3,350
		事業活動収入計 (1)	437,672,988	140,016	173,438,257	83,400,471	154,412,958	26,281,286
	支出	人件費支出	288,628,438	511,000	108,192,553	56,756,294	108,560,174	14,608,417
		事業費支出	52,291,926	0	35,766,366	7,366,126	8,622,850	536,584
		事務費支出	30,711,256	1,130,796	11,852,877	4,778,898	10,732,312	2,216,373
		就労支援事業支出	6,417,766	0	0	6,417,766	0	0
		その他の支出	1,058,760	0	0	0	1,058,530	230
		流動資産評価損等による資金減少額	150,600	0	0	150,600	0	0
		事業活動支出計 (2)	379,258,746	1,641,796	155,811,796	75,469,684	128,973,866	17,361,604
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,414,242	△ 1,501,780	17,626,461	7,930,787	25,439,092	8,919,682	
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	1,380,000	0	1,380,000	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1,380,000	0	1,380,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	10,817,383	0	2,364,876	1,260,000	7,192,507	0
		施設整備等支出計 (5)	10,817,383	0	2,364,876	1,260,000	7,192,507	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,437,383	0	△ 984,876	△ 1,260,000	△ 7,192,507	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,424,370	0	11,072,900	2,493,770	857,700	0
		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)	22,074,370	1,650,000	11,072,900	2,493,770	6,857,700	0
	支出	積立資産支出	37,346,709	0	21,932,600	4,659,509	10,629,200	125,400
		拠点区分間繰入金支出	7,650,000	0	550,000	550,000	550,000	6,000,000
		その他の活動による支出	11,637,960	0	11,637,960	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	56,634,669	0	34,120,560	5,209,509	11,179,200	6,125,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,560,299	1,650,000	△ 23,047,660	△ 2,715,739	△ 4,321,500	△ 6,125,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,416,560	148,220	△ 6,406,075	3,955,048	13,925,085	2,794,282	
前期末支払資金残高(11)		150,990,297	13,076,894	48,522,246	39,045,613	44,109,201	6,236,343	
当期末支払資金残高(10)+(11)		165,406,857	13,225,114	42,116,171	43,000,661	58,034,286	9,030,625	