

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		大津あゆみ園	若草児童学園	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入		43,331,683		43,331,683
		就労支援事業収入	2,089,451		2,089,451	2,089,451
		障害福祉サービス等事業収入	56,321,250	119,619,508	175,940,758	175,940,758
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	60,000	60,000
		受取利息配当金収入	15,874	12,472	28,346	28,346
		その他の収入	862,420	2,919,321	3,781,741	3,781,741
		事業活動収入計(1)	59,318,995	165,912,984	225,231,979	225,231,979
	支	人件費支出	44,818,631	115,202,403	160,021,034	160,021,034
		事業費支出	4,682,643	29,883,079	34,565,722	34,565,722
		事務費支出	5,181,356	16,314,045	21,495,401	21,495,401
		就労支援事業支出	1,852,990		1,852,990	1,852,990
	その他の支出	805,109	1,153,394	1,958,503	1,958,503	
	事業活動支出計(2)	57,340,729	162,552,921	219,893,650	219,893,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,978,266	3,360,063	5,338,329	5,338,329	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出		9,525,199	9,525,199	9,525,199
		施設整備等支出計(5)		9,525,199	9,525,199	9,525,199
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,525,199	-9,525,199	-9,525,199
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		5,300,000	5,300,000	5,300,000
		その他の活動による収入計(7)		5,300,000	5,300,000	5,300,000
	支	積立資産支出	20,456,660	886,660	21,343,320	21,343,320
		その他の活動支出計(8)	20,456,660	886,660	21,343,320	21,343,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,456,660	4,413,340	-16,043,320	-16,043,320
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,478,394	-1,751,796	-20,230,190	-20,230,190	
	前期末支払資金残高(11)	46,997,292	45,101,353	92,098,645		92,098,645
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,518,898	43,349,557	71,868,455		71,868,455