

## 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

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		51,488,902		51,488,902	
		就労支援事業収入	1,963,862		1,963,862	1,963,862	
		障害福祉サービス等事業収入	56,911,390	110,946,335	167,857,725	167,857,725	
		経常経費寄附金収入	100,000	10,000	110,000	110,000	
		受取利息配当金収入	16,172	9,536	25,708	25,708	
		その他の収入	1,142,655	2,889,720	4,032,375	4,032,375	
		事業活動収入計(1)	60,134,079	165,344,493	225,478,572	225,478,572	
		支	人件費支出	44,835,840	134,509,824	179,345,664	179,345,664
		事業費支出	5,139,146	31,537,622	36,676,768	36,676,768	
		事務費支出	5,170,571	14,021,260	19,191,831	19,191,831	
		就労支援事業支出	1,809,177		1,809,177	1,809,177	
	その他の支出	831,636	895,700	1,727,336	1,727,336		
	事業活動支出計(2)	57,786,370	180,964,406	238,750,776	238,750,776		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,347,709	-15,619,913	-13,272,204		-13,272,204	
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	216,000	2,746,673	2,962,673	2,962,673	
		施設整備等支出計(5)	216,000	2,746,673	2,962,673	2,962,673	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-216,000	-2,746,673	-2,962,673		-2,962,673
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	324,693		324,693	324,693	
		積立資産取崩収入	308,310	16,809,650	17,117,960	17,117,960	
		その他の活動による収入計(7)	633,003	16,809,650	17,442,653	17,442,653	
	支	積立資産支出	1,426,990	971,370	2,398,360	2,398,360	
		サービス区分間繰入金支出	324,693		324,693	324,693	
		その他の活動支出計(8)	1,751,683	971,370	2,723,053	2,723,053	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,118,680	15,838,280	14,719,600	14,719,600	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,013,029	-2,528,306	-1,515,277		-1,515,277	
	前期末支払資金残高(11)	28,518,898	43,349,557	71,868,455		71,868,455	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,531,927	40,821,251	70,353,178		70,353,178	