

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3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	事業区分合計	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入		41,104,316		41,104,316	
		就労支援事業収入	2,064,836		2,064,836	2,064,836	
		障害福祉サービス等事業収入	56,751,890	115,113,817	171,865,707	171,865,707	
		経常経費寄附金収入		50,000	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	15,417	10,320	25,737	25,737	
		その他の収入	1,011,654	2,836,588	3,848,242	3,848,242	
		事業活動収入計(1)	59,843,797	159,115,041	218,958,838	218,958,838	
		支	人件費支出	41,761,617	101,779,550	143,541,167	143,541,167
		事業費支出	4,961,342	26,390,377	31,351,719	31,351,719	
		事務費支出	5,751,362	14,934,683	20,686,045	20,686,045	
		就労支援事業支出	1,721,194		1,721,194	1,721,194	
	その他の支出	964,131	857,000	1,821,131	1,821,131		
	事業活動支出計(2)	55,159,646	143,961,610	199,121,256	199,121,256		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,684,151	15,153,431	19,837,582	19,837,582		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	1,000		1,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000		1,000	1,000	
	支	固定資産取得支出	1,286,450	980,000	2,266,450	2,266,450	
		施設整備等支出計(5)	1,286,450	980,000	2,266,450	2,266,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,285,450	-980,000	-2,265,450	-2,265,450		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	227,900		227,900	227,900	
		その他の活動による収入計(7)	227,900		227,900	227,900	
	支	積立資産支出	425,700	12,817,430	13,243,130	13,243,130	
		その他の活動支出計(8)	425,700	12,817,430	13,243,130	13,243,130	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-197,800	-12,817,430	-13,015,230	-13,015,230	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,200,901	1,356,001	4,556,902	4,556,902		
	前期末支払資金残高(11)	43,796,391	43,745,352	87,541,743	87,541,743		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	46,997,292	45,101,353	92,098,645	92,098,645		