

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ひまわり園	すてっぷ	ひまわり西園	ひまわり荘	とも	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入		10,062,472	7,327,056	787,702			18,177,230		17,130,503
	障害福祉サービス等事業収入		119,692,300	47,640,200	39,348,887	7,182,430	18,041,112	231,904,929	1,046,727	231,904,929
	経常経費寄附金収入	2,093,100		100,000				2,193,100		2,193,100
	受取利息配当金収入	4,708	13,243	5,016	1,358	1,211	629	26,165		26,165
	その他の収入		2,629,813	740,180	425,000		28,000	3,822,993		3,822,993
	事業活動収入計(1)	2,097,808	132,397,828	55,812,452	40,562,947	7,183,641	18,069,741	256,124,417	1,046,727	255,077,690
	支出									
	人件費支出		90,179,661	32,405,824	27,101,720	6,170,121	18,563,106	174,420,432		174,420,432
	事業費支出	314,565	11,853,916	4,952,211	3,294,365	6,042	14,980	20,436,079	264,342	20,171,737
事務費支出	1,754,305	10,290,805	7,081,829	5,809,103	1,187,345	1,092,814	27,216,201	88,125	27,128,076	
就労支援事業支出		10,444,418	7,872,942	515,479			18,832,839	657,760	18,175,079	
支払利息支出	253,540	13,000				379,784	646,324		646,324	
その他の支出		2,081,479	563,872	304,371			2,949,722	36,500	2,913,222	
事業活動支出計(2)	2,322,410	124,863,279	52,876,678	37,025,038	7,363,508	20,050,684	244,501,597	1,046,727	243,454,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 224,602	7,534,549	2,935,774	3,537,909	△ 179,867	△ 1,980,943	11,622,820	0	11,622,820	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等寄附金収入	1,600,000						1,600,000		1,600,000
	設備資金借入金収入	32,000,000						32,000,000		32,000,000
	固定資産売却収入				117,422			117,422		117,422
	施設整備等収入計(4)	33,600,000			117,422			33,717,422		33,717,422
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		1,000,000				1,980,000	2,980,000		2,980,000
	固定資産取得支出	40,368,683	1,770,230	388,451	745,172	224,260		43,496,796		43,496,796
	施設整備等支出計(5)	40,368,683	2,770,230	388,451	745,172	224,260	1,980,000	46,476,796		46,476,796
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,768,683	△ 2,770,230	△ 388,451	△ 627,750	△ 224,260	△ 1,980,000	△ 12,759,374		△ 12,759,374
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		1,912,768	1,269,038	800,275			3,982,081		3,982,081
	その他の活動収入計(7)		1,912,768	1,269,038	800,275			3,982,081		3,982,081
	支出									
	投資有価証券取得支出	10,000						10,000		10,000
	積立資産支出 その他の活動による支出		2,380,450	947,000	167,925	140,000		3,495,375		3,495,375
その他の活動支出計(8)	10,000	2,380,450	947,000	167,925	140,000		3,645,375		3,645,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000	△ 467,682	322,038	632,350	△ 140,000		336,706		336,706	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,003,285	4,296,637	2,869,361	3,542,509	△ 544,127	△ 3,960,943	△ 799,848		△ 799,848	
前期末支払資金残高(11)	19,362,458	65,499,788	24,960,917	9,411,167	7,001,113	5,358,106	131,593,549		131,593,549	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,359,173	69,796,425	27,830,278	12,953,676	6,456,986	1,397,163	130,793,701		130,793,701	