

社会福祉事業区分 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

(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		11,006,173	7,374,225	749,876			19,130,274		17,978,985
	障害福祉サービス等事業収入		121,758,560	47,473,341	50,844,924	7,339,770		246,154,699		246,154,699
	経常経費寄附金収入	3,748,580						3,748,580		3,748,580
	受取利息配当金収入	2,514	10,540	4,124	2,692	917	648	21,435		21,435
	その他の収入	1,980,000	2,785,237	726,509	492,695	4,000	28,000	6,016,441		6,016,441
	事業活動収入計(1)	5,731,094	135,560,510	55,578,199	52,090,187	7,344,687	18,766,752	275,071,429	△ 1,151,289	273,920,140
	支出									
	人件費支出		97,690,276	33,503,720	25,770,626	5,809,619	20,857,184	183,631,425		183,631,425
	事業費支出	855,776	13,740,471	4,793,002	3,611,053	650	3,947	23,004,899	△ 142,730	22,862,169
事務費支出	8,772,241	8,855,923	6,983,562	5,842,394	999,985	1,165,614	32,619,719	△ 464,221	32,155,498	
就労支援事業支出		11,956,941	7,263,603	718,451			19,938,995	△ 496,400	19,442,595	
支払利息支出	504,975					349,093	854,068		854,068	
その他の支出		2,101,030	567,455	396,680			3,065,165	△ 47,938	3,017,227	
事業活動支出計(2)	10,132,992	134,344,641	53,111,342	36,339,204	6,810,254	22,375,838	263,114,271	△ 1,151,289	261,962,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,401,898	1,215,869	2,466,857	15,750,983	534,433	△ 3,609,086	11,957,158	0	11,957,158	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	59,616,500						59,616,500		59,616,500
	設備資金借入金収入	20,000,000						20,000,000		20,000,000
	固定資産売却収入	126,535,319						126,535,319		126,535,319
	施設整備等収入計(4)	206,151,819						206,151,819		206,151,819
支出										
設備資金借入金元金償還支出						1,980,000	1,980,000		1,980,000	
固定資産取得支出	251,545,322	1,315,872	250,716				253,111,910		253,111,910	
ファイナンス・リース債務の返済支出		307,380	142,288		108,157	22,754	631,800		631,800	
施設整備等支出計(5)	251,545,322	1,623,252	393,004	108,157	22,754	2,031,221	255,723,710		255,723,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,393,503	△ 1,623,252	△ 393,004	△ 108,157	△ 22,754	△ 2,031,221	△ 49,571,891		△ 49,571,891	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	6,000,000	5,778,775					11,778,775		11,778,775
	拠点区分間繰入金収入	38,609,000					3,000,000	41,609,000	△ 41,609,000	0
	その他の活動収入計(7)	44,609,000	5,778,775			0	3,000,000	53,387,775	△ 41,609,000	11,778,775
支出										
積立資産支出		856,200	322,500	143,100			1,321,800		1,321,800	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	25,609,000	10,000,000		3,000,000		41,609,000	△ 41,609,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	26,465,200	10,322,500	143,100	3,000,000	0	42,930,800	△ 41,609,000	1,321,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,609,000	△ 20,686,425	△ 10,322,500	△ 143,100	△ 3,000,000	3,000,000	10,456,975	0	10,456,975	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,186,401	△ 21,093,808	△ 8,248,647	15,499,726	△ 2,488,321	△ 2,640,307	△ 27,157,758	0	△ 27,157,758	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,172,772	48,702,617	19,581,631	28,453,402	3,968,665	△ 1,243,144	103,635,943	0	103,635,943	