

資金収支決算内訳表

(自)2014年4月1日(至)2015年3月31日

ミッションからしだね

勘定科目		合計	法人本部	支援センター	ワークス
就労支援事業収支	収入				
	就労支援事業収入	18,947,552			18,947,552
	就労支援事業収入計①	18,947,552			18,947,552
	支出				
就労支援事業支出	19,608,710			19,608,710	
就労支援事業支出計②	19,608,710			19,608,710	
就労支援事業活動資金収支差額③=①-②	-661,158			-661,158	
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	82,271,432		29,252,070	53,019,362
	その他の事業収入	0			
	経常経費補助金収入	0			
	寄付金収入	450,694	450,694		
	雑収入	115,904	115,904		
	借入金利息補助金収入	393,720	393,720		
	受取利息配当金収入	4,669	1,427	1,212	2,030
	経理区分間繰入金収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	経常収入計④	98,236,419	10,961,745	34,253,282	53,021,392
	支出				
	人件費支出	62,277,854		26,653,498	35,624,356
	事務費支出	6,158,177	131,728	2,340,093	3,686,356
	事業費支出	331,325			331,325
借入金利息支出	450,420	450,420			
経理区分間繰入金支出	15,000,000	5,000,000		10,000,000	
経常支出計⑤	84,217,776	5,582,148	28,993,591	49,642,037	
経常活動資金収支差額⑥=④-⑤	14,018,643	5,379,597	5,259,691	3,379,355	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備等寄付金収入	0			
	固定資産売却収入	0			
	施設整備等収入計⑦	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	733,800		369,648	364,152
元入金支出	0				
施設整備等支出計⑧	733,800	0	369,648	364,152	
施設整備等資金収支差額⑨=⑦-⑧	-733,800	0	-369,648	-364,152	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0			
	借入金元金償還補助金収入	0			
	積立預金取崩収入	0			
	その他の収入	0			
	財務収入計⑩	0	0	0	0
	支出				
	借入金償還金支出	2,470,000	2,470,000		
	積立預金積立支出	0			
	その他の支出	0			
	流動資産評価減等による資金減少額等	0			
財務支出計⑪	2,470,000	2,470,000	0	0	
財務活動資金収支差額⑫=⑩-⑪	-2,470,000	-2,470,000	0	0	
当期資金収支差額合計⑬=③+⑥+⑨+⑫	10,153,685	2,909,597	4,890,043	2,354,045	
前期末支払資金⑭	24,322,303	7,435,600	-130,900	17,017,603	
当期末支払資金残高⑬+⑭	34,475,988	10,345,197	4,759,143	19,371,648	