

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人本部	京都市東部障害者地域 生活支からしだねセンター	からしだねワークス	合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入			21,687,781	21,687,781
	障害福祉サービス等事業収入		29,559,869	48,016,441	77,576,310
	借入金利息補助金収入	360,910			360,910
	経常経費寄附金収入	3,059,694			3,059,694
	受取利息配当金収入	1,510	1,941	2,167	5,618
	その他の収入	141,497			141,497
	事業活動収入計(1)	3,563,611	29,561,810	69,706,389	102,831,810
	支出				
	人件費		22,674,285	43,129,699	65,803,984
事業費支出		599,381	885,347	1,484,728	
事務費支出	186,728	1,141,296	959,251	2,287,275	
就労支援事業支出			25,252,241	25,252,241	
支払利息支出	409,510			409,510	
流動資産評価損等による資金減少額			1,155,000	1,155,000	
事業活動支出計(2)	596,238	24,414,962	71,381,538	96,392,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,967,373	5,146,848	△1,675,149	6,439,072	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			200,000	200,000
	施設整備等収入計(4)			200,000	200,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,470,000			2,470,000	
固定資産取得支出			664,740	664,740	
施設整備等支出計(5)	2,470,000		664,740	3,134,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,470,000		△464,740	△2,934,740	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		653,907	1,110,127	1,764,034
	その他の活動収入計(7)		653,907	1,110,127	1,764,034
	支出				
	積立資産支出		142,734	388,671	531,405
その他の活動による支出		482,387	626,154	1,108,541	
その他の活動支出計(8)		625,121	1,014,825	1,639,946	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,786	95,302	124,088	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	497,373	5,175,634	△2,044,587	3,628,420	
前期末支払資金残高(11)	10,345,197	4,759,143	19,371,648	34,475,988	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,842,570	9,934,777	17,327,061	38,104,408	