

事業区分 資金収支内訳表

月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部	えのうら福祉 工房	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	0	5,397,441	5,397,441	0	5,397,441
	障害福祉サービス等事業収入	0	21,608,911	21,608,911	0	21,608,911
	経常経費寄附金収入	864,989	5,401,579	6,266,568	0	6,266,568
	受取利息配当金収入	33	76,292	76,325	0	76,325
	その他の収入	60,001	3,000	63,001	0	63,001
	事業活動収入計 (1)	925,023	32,487,223	33,412,246	0	33,412,246
支出						
人件費支出	0	16,665,308	16,665,308	0	16,665,308	
事業費支出	0	2,891,449	2,891,449	0	2,891,449	
事務費支出	663,061	2,196,715	2,859,776	0	2,859,776	
就労支援事業支出	0	4,855,011	4,855,011	0	4,855,011	
事業活動支出計 (2)	663,061	26,608,483	27,271,544	0	27,271,544	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	261,962	5,878,740	6,140,702	0	6,140,702	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
	施設整備等収入計 (4)	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
	支出					
固定資産取得支出	0	9,160	9,160	0	9,160	
施設整備等支出計 (5)	0	9,160	9,160	0	9,160	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	7,490,840	7,490,840	0	7,490,840	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	200	200	0	200
その他の活動支出計 (8)	0	200	200	0	200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 200	△ 200	0	△ 200	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	261,962	13,369,380	13,631,342	0	13,631,342	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	261,962	13,369,380	13,631,342	0	13,631,342	