

業区分 資金収支内訳表

1日 (至) 平成 28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	5,969,672	5,969,672	0	5,969,672
	障害福祉サービス等事業収入	0	27,792,610	27,792,610	0	27,792,610
	経常経費寄附金収入	4,000	2,916,202	2,920,202	0	2,920,202
	受取利息配当金収入	39	82,545	82,584	0	82,584
	その他の収入	0	18,000	18,000	0	18,000
	事業活動収入計 (1)	4,039	36,779,029	36,783,068	0	36,783,068
	支出					
	人件費支出	0	20,671,481	20,671,481	0	20,671,481
	事業費支出	0	3,527,478	3,527,478	0	3,527,478
事務費支出	114,144	2,074,243	2,188,387	0	2,188,387	
就労支援事業支出	0	6,060,883	6,060,883	0	6,060,883	
事業活動支出計 (2)	114,144	32,334,085	32,448,229	0	32,448,229	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 110,105	4,444,944	4,334,839	0	4,334,839	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	支出					
固定資産取得支出	0	2,059,690	2,059,690	0	2,059,690	
施設整備等支出計 (5)	0	2,059,690	2,059,690	0	2,059,690	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	940,310	940,310	0	940,310	
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					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 110,105	5,385,254	5,275,149	0	5,275,149	
前期末支払資金残高 (11)	261,962	13,369,380	13,631,342	0	13,631,342	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	151,857	18,754,634	18,906,491	0	18,906,491	