

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

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		本部会計	施設会計	GHゆうゆう館会計	青空会計	GHれん会計	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		22,140,199			22,140,199		22,140,199
		障害福祉サービス等事業収入		128,199,424	12,680,330	28,501,400	12,921,000	182,302,154	182,302,154
		経常経費寄附金収入		233,000				233,000	233,000
		受取利息配当金収入	333	15,620	815	1,443	1,818	20,029	20,029
		その他の収入	10,000	1,761,316	8,880	3,240	4,750	1,788,186	1,788,186
		事業活動収入計(1)	10,333	152,349,559	12,690,025	28,506,083	12,927,568	206,483,568	206,483,568
	支出	人件費支出		86,931,691	6,096,372	25,769,398	6,958,188	125,755,649	125,755,649
		事業費支出		9,639,163	1,079,085	113,194	1,274,239	12,105,681	12,105,681
		事務費支出	1,271,404	14,967,973	4,114,707	3,283,171	4,158,550	27,795,805	27,795,805
		就労支援事業支出		21,414,840				21,414,840	21,414,840
		支払利息支出		241,400				241,400	241,400
		その他の支出		1,229,205	7,000	17,340	3,800	1,257,345	1,257,345
	事業活動支出計(2)	1,271,404	134,424,272	11,297,164	29,183,103	12,394,777	188,570,720	188,570,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,261,071	17,925,287	1,392,861	-677,020	532,791	17,912,848	17,912,848	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1,464,000			2,040,000		2,040,000
		施設整備等収入計(4)		1,464,000	576,000		2,040,000		2,040,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,420,000			1,420,000		1,420,000
		固定資産取得支出		1,808,320		1,566,827	3,375,147		3,375,147
		施設整備等支出計(5)		3,228,320		1,566,827	4,795,147		4,795,147
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,464,000	-2,652,320		-1,566,827		-2,755,147		-2,755,147	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		456,875		43,860	500,735		500,735
		その他の活動による収入計(7)		456,875		43,860	500,735		500,735
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,300,000			1,300,000		1,300,000
		積立資産支出		990,075		312,180	1,302,255		1,302,255
		その他の活動支出計(8)		2,290,075		312,180	2,602,255		2,602,255
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,833,200		-268,320		-2,101,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	202,929	13,439,767	1,392,861	-2,512,167	532,791	13,056,181		13,056,181	
前期末支払資金残高(11)		1,632,663	96,901,991	4,697,181		6,257,657	109,489,492		109,489,492
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,835,592	110,341,758	6,090,042	-2,512,167	6,790,448	122,545,673		122,545,673