

社会福祉区分 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)

勘定科目		事務局	奥中山児童発達支援部	奥中山生活支援部	奥中山日中活動支援部	盛岡支援部	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			620,638			620,638		620,638
	介護保険事業収入						48,049,211		48,049,211
	児童福祉事業収入		48,049,211						48,049,211
	就労支援事業収入				152,726,032	34,706,524	187,432,556	△ 5,275,235	182,157,321
	障害福祉サービス等事業収入		129,357,224	274,027,163	295,281,447	210,099,939	908,765,773	△ 1,574,928	907,190,845
	経常経費寄附金収入	10,696,272					10,696,272		10,696,272
	受取利息配当金収入	6,791	7,389	110,157	29,498	7,102	160,937		160,937
	その他の収入	12,986,612	2,379,040	6,066,549	3,624,873	1,519,644	26,576,718	△ 19,089	26,557,629
	事業活動収入計(1)	23,689,675	179,792,864	280,824,507	451,661,850	246,333,209	1,182,302,105	△ 6,869,252	1,175,432,853
	支出								
人件費支出	22,365,785	117,138,427	161,304,846	192,145,231	141,196,799	634,151,088		634,151,088	
事業費支出		20,552,214	46,393,542	45,431,784	30,783,716	143,161,256	△ 1,795,185	141,366,071	
事務費支出	11,498,049	16,549,104	41,681,403	15,010,739	20,450,881	105,190,176	△ 309,080	104,881,096	
就労支援事業支出				145,277,744	34,456,398	179,734,142	△ 4,764,987	174,969,155	
支払利息支出				145,000	176,400	321,400		321,400	
その他の支出				1,023,873		1,023,873		1,023,873	
事業活動支出計(2)	33,863,834	154,239,745	249,379,791	399,034,371	227,064,194	1,063,581,935	△ 6,869,252	1,056,712,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,174,159	25,553,119	31,444,716	52,627,479	19,269,015	118,720,170	0	118,720,170	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入				1,500,000		1,500,000		1,500,000
	固定資産売却収入			23,947,200	10,000		23,957,200		23,957,200
	施設整備等収入計(4)			23,947,200	1,510,000		25,457,200		25,457,200
	支出								
設備資金借入金元金償還支出		1,250,000		1,450,000	1,050,000	3,750,000		3,750,000	
固定資産取得支出			58,125,600	12,833,352		70,958,952		70,958,952	
施設整備等支出計(5)		1,250,000	58,125,600	14,283,352	1,050,000	74,708,952		74,708,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,250,000	△ 34,178,400	△ 12,773,352	△ 1,050,000	△ 49,251,752		△ 49,251,752	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		23,901	24,000,000		908,103	24,932,004		24,932,004
	拠点区分間繰入金収入	29,775,000	50,000	214,896	9,306,196	2,061,012	41,407,104	△ 41,407,104	0
	その他の活動による収入			32,236,850			32,236,850		32,236,850
	その他の活動収入計(7)	29,775,000	73,901	56,451,746	9,306,196	2,969,115	98,575,958	△ 41,407,104	57,168,854
支出									
積立資産支出	4,367,551	16,197,372	1,633,512	6,894,530	4,069,026	33,161,991		33,161,991	
拠点区分間繰入金支出	11,632,104	4,265,000	11,866,000	10,933,000	2,711,000	41,407,104	△ 41,407,104	0	
その他の活動による支出	205,579	374,382	3,833,112	1,187,948		5,601,021		5,601,021	
その他の活動支出計(8)	16,205,234	20,836,754	17,332,624	19,015,478	6,780,026	80,170,116	△ 41,407,104	38,763,012	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,569,766	△ 20,762,853	39,119,122	△ 9,709,282	△ 3,810,911	18,405,842	0	18,405,842	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,395,607	3,540,266	36,385,438	30,144,845	14,408,104	87,874,260	0	87,874,260	
前期末支払資金残高(11)	36,551,732	59,997,364	97,364,385	215,642,950	109,659,783	519,216,214		519,216,214	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,947,339	63,537,630	133,749,823	245,787,795	124,067,887	607,090,474	0	607,090,474	