

社会福祉事業区分 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

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		ホープステーション・ジョブ	ホープステーション・ジョイ	ホープハウス	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	0183 就労支援事業収入	3,229,328	1,467,930		4,697,258		4,697,258
		0184 障害福祉サービス等事業収入	75,075,584	79,246,163	16,395,652	170,717,399		170,717,399
		0197 その他の収入	59,560			59,560		59,560
		0198 借入金利息補助金収入	49,875			49,875		49,875
		0199 経常経費寄附金収入	279,000			279,000		279,000
		0200 受取利息配当金収入	30,932	11,809	2,393	45,134		45,134
		0201 その他の収入	1,972,978	481,861		2,454,839		2,454,839
		事業活動収入計(1)	80,697,257	81,207,763	16,398,045	178,303,065		178,303,065
	支出	0129 人件費支出	49,881,468	53,179,415		103,060,883		103,060,883
		0130 事業費支出	7,212,744	10,272,984	4,186,601	21,672,329		21,672,329
		0131 事務費支出	3,712,635	4,352,602	1,709,435	9,774,672		9,774,672
		0132 就労支援事業支出	5,938,197	2,642,395		8,580,592		8,580,592
		0137 支払利息支出	518,127	46,781		564,908		564,908
		0138 その他の支出	1,151,400			1,151,400		1,151,400
事業活動支出計(2)		68,414,571	70,494,177	5,896,036	144,804,784		144,804,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,282,686	10,713,586	10,502,009	33,498,281		33,498,281		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		45,189,000		45,189,000		45,189,000
		0206 設備資金借入金収入		30,000,000		30,000,000		30,000,000
		施設整備等収入計(4)		75,189,000		75,189,000		75,189,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,344,180	432,000		2,776,180		2,776,180
		0144 固定資産取得支出	114,186	147,218,070		147,332,256		147,332,256
施設整備等支出計(5)	2,458,366	147,650,070		150,108,436		150,108,436		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,458,366	-72,461,070		-74,919,436		-74,919,436		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	45,002,623	35,000,000		80,002,623		80,002,623
		0222 拠点区分間繰入金収入	7,200,000	45,000,000		52,200,000	-52,200,000	
		その他の活動収入計(7)	52,202,623	80,000,000		132,202,623	-52,200,000	80,002,623
	支出	0152 積立資産支出	10,000,250		2,000,000	12,000,250		12,000,250
		0160 拠点区分間繰入金支出	45,000,000		7,200,000	52,200,000	-52,200,000	
		その他の活動支出計(8)	55,000,250		9,200,000	64,200,250	-52,200,000	12,000,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,797,627	80,000,000	-9,200,000	68,002,373		68,002,373		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,026,693	18,252,516	1,302,009	26,581,218		26,581,218		
前期末支払資金残高(11)		109,199,027	10,716,922	10,768,467	130,684,416		130,684,416	
当期末支払資金残高(10)+(11)		116,225,720	28,969,438	12,070,476	157,265,634		157,265,634	