





Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

### 資金収支内訳表

(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	合 計	本部	施設ゆう	ヘルパーゆう	CHはなえみ	ショートステイゆう	相談支援事業	CHはなあかり	ライフゆう
7334 その他の費用支出									
7335 雑支出	2,010,943	1,966,030	18,178		7,200		7,200		12,335
0131 就労支援事業支出									
7411 就労支援販売支出									
7412 就労支援販管費支出									
0132 授産事業支出									
7421 授産事業支出									
0133 利用者負担軽減額									
7431 利用者負担軽減額									
0134 支払利息支出	11,748,226		846,720					211,883	10,689,623
7441 支払利息支出	11,748,226		846,720					211,883	10,689,623
0135 その他の支出									
7451 利用者等外給食費支出									
7452 雑支出									
0136 法人税、住民税及び事業税支出									
0137 流動資産評価損等による資金減少額									
7471 有価証券売却損									
0138 資産評価損									
7491 徴収不能額									
事業活動支出計(2)	551,566,040	11,024,684	142,622,686	46,732,776	19,263,877	20,527,923		16,288,039	295,106,055
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,946,739	3,832,640	2,307,257	23,749,104	-360,698	9,770,017	58,913	1,025,845	-3,436,339
0201 施設整備等補助金収入	1,889,000				1,889,000				
8711 施設整備等補助金収入	1,889,000				1,889,000				
0202 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,560,000		7,560,000						
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,560,000		7,560,000						
0203 施設整備等寄附金収入	2,068,000		2,000,000						68,000
8731 施設整備等寄附金収入	2,068,000		2,000,000						68,000
0204 設備資金借入金元金償還寄附金収入	960,000				480,000			480,000	
8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	960,000				480,000			480,000	
0205 設備資金借入金収入									
8751 設備資金借入金収入									
0206 固定資産売却収入									
8761 車輛運搬具売却収入									
8762 器具及び備品売却収入									
8763 退職共済預け金収入									
8716 建物付属設備売却収入									
0207 その他の施設整備等による収入									
8771 その他の収入									
施設整備等収入計(4)	12,477,000		9,560,000		2,369,000			480,000	68,000
0140 設備資金借入金元金償還支出	22,715,229		10,080,000					1,288,729	11,346,500
7511 設備資金借入金元金償還支出	22,715,229		10,080,000					1,288,729	11,346,500
0141 固定資産取得支出	14,358,786		5,597,392	207,000	5,208,000	271,500		126,000	2,948,894
7521 土地取得支出									
7522 建物取得支出									
7512 建物付属設備取得支出	6,048,000		918,000		5,130,000				
7513 建物等取得支出									
7523 車輛運搬具取得支出	3,346,892		3,346,892						
7524 器具及び備品取得支出									
7525 退職共済預け金支出	4,281,550		1,332,500	207,000	78,000	271,500		126,000	2,266,550
7526 構築物取得支出									
7527 その他の資産取得支出	682,344								682,344
0142 固定資産除却・廃棄支出									
7531 固定資産除却・廃棄支出									
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出									
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出									
0144 その他の施設整備等による支出	13,180		13,180						
7551 その他の支出	13,180		13,180						
施設整備等支出計(5)	37,087,195		15,690,572	207,000	5,208,000	271,500		1,414,729	14,295,394
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,610,195		-6,130,572	-207,000	-2,839,000	-271,500		-934,729	-14,227,394
8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
8821 長期運営資金借入金収入									
0211 投資有価証券売却収入									
8831 投資有価証券売却収入									
8841 事業区分間長期借入金収入									
8842 拠点区分間長期借入金収入									
8843 サービス区分間長期借入金収入									
0215 事業区分間繰入金収入									
8851 事業区分間繰入金収入									
0216 拠点区分間繰入金収入	25,055,700	25,000,000	55,700						
8852 拠点区分間繰入金収入	25,055,700	25,000,000	55,700						
0217 サービス区分間繰入金収入	3,338,913		2,058,913	800,000	480,000				
8853 サービス区分間繰入金収入	3,338,913		2,058,913	800,000	480,000				
8861 長期貸付金回収収入									
8871 事業区分間長期貸付金回収収入									
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入									
8873 サービス区分間長期貸付金回収収入									
8881 積立資産取崩収入									
0223 その他の活動による収入									
8891 その他の収入									
その他の活動による収入計(7)	28,394,613	25,000,000	2,114,613	800,000	480,000				
7611 長期運営資金借入金元金償還支出									
7621 事業区分間長期借入金返済支出									
7622 拠点区分間長期借入金返済支出									
7623 サービス区分間長期借入金返済支出									
0150 投資有価証券取得支出									
7631 投資有価証券取得支出									
7652 拠点区分間長期貸付金支出									
0155 積立資産支出									
7661 積立資産支出									
0156 事業区分間繰入金支出									
7671 事業区分間繰入金支出									
0157 拠点区分間繰入金支出	25,055,700	55,700		20,000,000		5,000,000			
7672 拠点区分間繰入金支出	25,055,700	55,700		20,000,000		5,000,000			
0158 サービス区分間繰入金支出	3,338,913					2,800,000	58,913	480,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	3,338,913					2,800,000	58,913	480,000	
0159 その他の活動による支出									
7681 その他の支出									
その他の活動支出計(8)	28,394,613	55,700		20,000,000		7,800,000	58,913	480,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,944,300	2,114,613	-19,200,000	480,000	-7,800,000	-58,913	-480,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,336,544	28,776,940	-1,708,702	4,342,104	-2,719,698	1,698,517		-388,884	-17,663,733
前期末支払資金残高(11)	237,752,986	109,651,613	70,799,828	21,927,939	11,067,290	14,462,857		3,108,434	6,735,025
当期末支払資金残高(10)+(11)	250,089,530	138,428,553	69,091,126	26,270,043	8,347,592	16,161,374		2,719,550	-10,928,708