

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成32年4月1日 （至）平成33年3月31日

（単位：円）

勘定科目	むつごろう会本部	ワークステーションむつごろう	ワークステーションむつごろう	オープンハウスむつごろう	居宅支援センターむつごろう	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収入		12,427,208				12,427,208		12,427,208
障害福祉サービス等事業収入		46,708,499	15,526,601	36,494,510	7,305,240	106,034,850		106,034,850
私的契約利用料収入				12,868,530		12,868,530		12,868,530
借入金利息補助金収入		21,000				21,000		21,000
経理経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	3	61	230	93	11	395		395
その他の収入		214,600	106,300	1,344,454	98,000	1,763,354		1,763,354
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	3	59,371,368	15,633,131	50,707,587	7,403,251	133,115,340	0	133,115,340
人件費支出	88,000	30,521,369	13,820,551	24,332,723	13,548,759	82,311,402		82,311,402
事業費支出		795,256	664,146	10,247,238	4,000	11,710,640		11,710,640
事務費支出	452,333	8,521,138	1,611,731	14,042,123	1,663,592	26,290,917		26,290,917
就労支援費支出		10,882,618				10,882,618		10,882,618
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出		68,000				68,000		68,000
その他の支出						0		0
流動資産評価増等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）		50,788,381	16,096,428	48,622,084	15,216,351	131,263,577	0	131,263,577
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-540,330	8,582,987	-463,297	2,085,503	-7,813,100	1,851,763	0	1,851,763
施設整備等補助金収入						0		0
施設整備等寄附金収入	240,000					240,000		240,000
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計（4）	240,000	0	0	0	0	240,000	0	240,000
設備資金借入金元金償還支出		1,600,000				1,600,000		1,600,000
固定資産除却・廃棄支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	240,000	-1,600,000	0	0	0	-1,360,000	0	-1,360,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
積立資産取崩収入						0		0
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	400,000					400,000		400,000
事業区分間繰入金収入			3,550,000		8,000,000	11,550,000		11,550,000
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	400,000	0	3,550,000	0	8,000,000	11,950,000	0	11,950,000
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
積立資産支出						0		0
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				2,000,000		2,000,000		2,000,000
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出		4,950,000	5,000,000			9,950,000		9,950,000
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	0	4,950,000	5,000,000	2,000,000	0	11,950,000	0	11,950,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	400,000	-4,950,000	-1,450,000	-2,000,000	8,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	99,670	2,032,987	-1,913,297	85,503	186,900	491,763	0	491,763
前期末支払資金残高（11）	742,131	13,274,172	30,511,200	16,339,882	2,204,818	63,072,203		63,072,203
当期末支払資金残高（10）+（11）	841,801	15,307,159	28,597,903	16,425,385	2,391,718	63,563,966	0	63,563,966