

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業												公益事業				合計	内部取引消去	法人合計							
	小計	障害福祉サービス事業											小計	希望の家サンホーム豊科診療所		希望の家サンホーム豊科診療所				希望の家サンホーム豊科診療所	希望の家サンホーム豊科診療所					
		小計	法人本部	障害者支援施設	希望の家1号	障害者支援施設	希望の家2号	障害者支援施設	希望の家3号	障害者支援施設	希望の家4号	障害者支援施設		希望の家5号	希望の家6号							希望の家7号	希望の家8号	希望の家9号	希望の家10号	
事業活動による収入	30,082,902	30,082,902	6,963,720	338,433,343	223,004,610	20,252,332	9,830,570	32,536,045	11,816,961	37,676,168	37,337,232	28,720,851	8,044,381	572,000	131,858,978	30,082,902	30,082,902									
就労支援事業収入	827,676,514	790,000,346	1,359,690	2,929,750	206,555	12,462,721	874,718,132	836,980,002	9,826,469	345,371,627	226,919,268	182,499,602	27,810,872	32,600,014	11,952,150	37,738,130	38,655,038	29,803,646	8,279,358	572,034	131,862,202	1,045,235,372	1,045,235,372			
障害福祉サービス等事業収入	1,359,690	1,359,690	2,764,750	30,000	37,307	27,448	93,425	163	652	389	172	2,815	1,875	906	34	3,224	131,858,978	170,555,900	2,929,750	212,594	13,777,712	170,555,900				
その他の事業収入	2,929,750	2,929,750	46,999	6,870,977	2,497,520	1,568,297	1,215,020	63,317	134,800	61,790	1,314,991	1,080,920	234,071									2,929,750	2,929,750			
経常経費寄附金収入	206,555	206,383	51,000	6,870,977	2,497,520	1,568,297	1,215,020	63,317	134,800	61,790	1,314,991	1,080,920	234,071									212,594	212,594			
受取利息配当金収入	12,462,721	12,400,931	51,000	6,870,977	2,497,520	1,568,297	1,215,020	63,317	134,800	61,790	1,314,991	1,080,920	234,071									13,777,712	13,777,712			
その他の収入	874,718,132	836,980,002	9,826,469	345,371,627	226,919,268	182,499,602	27,810,872	32,600,014	11,952,150	37,738,130	38,655,038	29,803,646	8,279,358	572,034	131,862,202	1,045,235,372	1,045,235,372						1,045,235,372	1,045,235,372		
事業活動収入計(1)	874,718,132	836,980,002	9,826,469	345,371,627	226,919,268	182,499,602	27,810,872	32,600,014	11,952,150	37,738,130	38,655,038	29,803,646	8,279,358	572,034	131,862,202	1,045,235,372	1,045,235,372							1,045,235,372	1,045,235,372	
事業活動による支出	537,284,006	503,513,804	24,408	227,232,185	99,560,461	93,690,130	32,808,458	40,756,227	9,441,935	33,770,202	23,064,874	20,428,640	2,636,234		5,117,280	565,466,160	565,466,160							565,466,160	565,466,160	
人件費支出	117,566,277	117,566,277	4,326,845	48,621,208	40,675,345	25,795,263	2,474,461									117,566,277	117,566,277							117,566,277	117,566,277	
事業費支出	137,115,728	127,594,289	51,759,231	30,859,249	27,565,889	2,389,056	7,322,298	3,371,721	9,521,439	10,852,167	7,107,979	3,172,154	572,034	124,116,818	272,084,713	272,084,713	272,084,713							272,084,713	272,084,713	
事務費支出	28,188,620	28,188,620	872,600	18,624,432	9,564,188										28,188,620	28,188,620	28,188,620							28,188,620	28,188,620	
就労支援事業支出	872,600	872,600	872,600												872,600	872,600	872,600							872,600	872,600	
支払利息支出	821,027,231	777,735,590	5,223,853	327,612,624	171,095,055	165,675,714	47,236,163	48,076,525	12,813,656	43,291,641	33,917,041	27,536,619	5,808,388	572,034	129,234,098	984,178,370	984,178,370							984,178,370	984,178,370	
事業活動支出計(2)	821,027,231	777,735,590	5,223,853	327,612,624	171,095,055	165,675,714	47,236,163	48,076,525	12,813,656	43,291,641	33,917,041	27,536,619	5,808,388	572,034	129,234,098	984,178,370	984,178,370							984,178,370	984,178,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,690,901	59,244,412	4,602,616	17,759,003	55,824,213	16,823,888	-19,425,291	-16,478,511	-861,506	-5,553,511	4,737,997	2,267,027	2,470,970		2,628,104	61,057,002	61,057,002							61,057,002	61,057,002	
施設整備等による収入																										
施設整備等収入計(4)																										
設備資金借入金元金償還支出	8,490,000	8,490,000	8,490,000													8,490,000	8,490,000								8,490,000	8,490,000
固定資産取得支出	71,234,577	71,234,577	12,777,417	21,147,960	34,698,240		2,610,960								71,234,577	71,234,577	71,234,577								71,234,577	71,234,577
施設整備等支出計(5)	79,724,577	79,724,577	21,267,417	21,147,960	34,698,240		2,610,960								79,724,577	79,724,577	79,724,577								79,724,577	79,724,577
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,724,577	-79,724,577	-21,267,417	-21,147,960	-34,698,240		-2,610,960																			
その他の活動による収入	38,000,000	38,000,000	23,000,000	15,000,000												38,000,000	38,000,000								38,000,000	38,000,000
積立資産取崩収入	38,000,000	38,000,000	23,000,000	15,000,000												38,000,000	38,000,000								38,000,000	38,000,000
その他の活動による収入計(7)	38,000,000	38,000,000	23,000,000	15,000,000												38,000,000	38,000,000								38,000,000	38,000,000
その他の活動による支出																										
その他の活動支出計(8)																										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,000,000	38,000,000	23,000,000	15,000,000												38,000,000	38,000,000								38,000,000	38,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,966,324	17,519,835	16,664,801	19,611,043	36,125,973	16,823,888	-22,036,251	-16,478,511	-861,506	-5,553,511	4,737,997	2,267,027	2,470,970		2,628,104	19,332,426	19,332,426								19,332,426	19,332,426
前期末支払資金残高(11)	236,022,808	260,682,812	9,174,118	122,874,270	96,390,711	86,380,427	-22,940,636	36,640,100	-3,556,078	16,660,004	26,457,930	14,891,789	12,066,141		18,038,896	279,619,634	279,619,634								279,619,634	279,619,634
当期末支払資金残高(10)=(11)	246,989,132	268,202,647	7,490,683	142,485,313	132,516,684	102,204,315	-44,976,787	52,118,611	-4,417,584	21,213,616	31,195,927	16,658,816	14,537,111		20,667,000	298,852,059	298,852,059								298,852,059	298,852,059