

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		希望の家くじ販売事業			
		小計	法人本部	障害者支援施設	希望の家1号館	障害者支援施設	希望の家2号館	障害者支援施設	希望の家3号館	障害者相談支援事業	地域活動支援センター	障害児通所支援事業		希望の家サンホーム豊科診療所	希望の家グリーンホームクリニック				
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														827,676,514	827,676,514		
障害福祉サービス等事業収入	1,359,690	1,359,690														1,359,690	1,359,690		
その他の事業収入	2,929,750	2,929,750	2,764,750	30,000	30,000	105,000									2,929,750	2,929,750	2,929,750		
経常経費寄附金収入	206,555	206,383	46,999	37,307	27,448	93,425	163	652	389	172	2,815	1,875	906	34	212,594	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	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	1,046,236,372	1,046,236,372		
事業活動収入計(1)	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		
人件費支出	117,566,277	117,566,277		48,621,208	40,675,345	25,795,263	2,474,461									117,566,277	117,566,277		
事業費支出	137,115,728	127,594,289	4,326,845	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		
事務費支出	28,188,620	28,188,620				18,624,432	9,564,188									28,188,620	28,188,620		
就労支援事業支出	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		
事業活動支出計(2)	53,690,901	59,244,412	4,602,616	17,759,003	55,824,213	16,823,888	19,425,291	15,478,511	861,506	5,553,511	4,737,997	2,267,027	2,470,970		2,628,104	61,057,002	61,057,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)																			
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		
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		
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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																			
その他の収入	38,000,000	38,000,000		23,000,000	15,000,000											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		
その他の活動による収入計(7)																			
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		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,966,324	17,619,836	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		
前期末支払資金残高(11)	236,022,808	250,682,812	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		
当期末支払資金残高(10)=(11)	246,989,132	268,202,647	7,490,683	142,485,313	132,616,684	102,204,315	44,976,787	52,118,611	4,417,584	21,213,616	31,195,927	16,658,816	14,637,111		20,667,000	298,852,059	298,852,059		