

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)

熊本県手をつなぐ育成会

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	19,757,325	0	4,988,315	24,745,640
	障害福祉サービス事業等収入	243,046,838	0	0	243,046,838
	会費収入	0	2,609,000	0	2,609,000
	全日本育成会補助金収入	0	252,918	0	252,918
	県補助金収入	0	1,771,000	0	1,771,000
	県受託金収入	0	145,000	0	145,000
	負担金収入	0	1,203,000	0	1,203,000
	経常経費寄附金収入	100,000	330,000	0	430,000
	受取利息配当金収入	25,507	524	37	26,068
	その他の収入	4,050,923	863,458	2,755	4,917,136
	事業活動収入計 (1)	266,980,593	7,174,900	4,991,107	279,146,600
	支 出				
人件費支出	158,062,555	6,669,525	0	164,732,080	
事業費支出	33,718,461	413,334	0	34,131,795	
事務費支出	29,527,049	4,747,735	0	34,274,784	
就労支援事業支出	24,106,848	0	5,527,951	29,634,799	
就労支援事業仕入支出	403,000	0	439,506	842,506	
事業活動支出計 (2)	245,414,913	11,830,594	5,527,951	262,773,458	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,565,680	4,655,696	536,844	16,373,138	
施設整備等	収 入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	0	0	1,260,000
	施設整備等収入計 (4)	1,260,000	0	0	1,260,000
	支 出				
固定資産取得支出	4,519,728	0	0	4,519,728	
施設整備等支出計 (5)	4,519,728	0	0	4,519,728	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,259,728	0	0	3,259,728	
その他の活動による	収 入				
	積立資産取崩収入	960,620	0	0	960,620
	事業区分間繰入金収入	0	4,200,000	0	4,200,000
	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	0	0	11,000,000
	その他の活動収入計 (7)	11,960,620	4,200,000	0	16,160,620
	支 出				
	積立資産支出	1,657,392	0	0	1,657,392
	事業区分間繰入金支出	4,200,000	0	0	4,200,000
	サービス区分間繰入金支出	11,000,000	0	0	11,000,000
その他の活動支出計 (8)	16,857,392	0	0	16,857,392	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,896,772	4,200,000	0	696,772	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,409,180	455,696	536,844	12,416,638	
前期末支払資金残高 (11)		109,265,210	57,480	301,260	109,623,950
当期末支払資金残高 (10)+(11)		122,674,390	398,216	235,584	122,040,588

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

熊本県手をつなぐ育成会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	0	24,745,640	
		障害福祉サービス事業等収入	0	243,046,838	
		会費収入	0	2,609,000	
		全日本育成会補助金収入	0	252,918	
		県補助金収入	0	1,771,000	
		県受託金収入	0	145,000	
		負担金収入	0	1,203,000	
		経常経費寄附金収入	0	430,000	
		受取利息配当金収入	0	26,068	
		その他の収入	0	4,917,136	
		事業活動収入計(1)	0	279,146,600	
	支	人件費支出	0	164,732,084	
		事業費支出	0	34,131,795	
	事務費支出	0	34,274,784		
	就労支援事業支出	0	29,634,795		
	就労支援事業仕入支出	0	842,506		
	事業活動支出計(2)	0	262,773,462		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	16,373,138		
施設整備等	収	施設整備等補助金収入	0	1,260,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,260,000	
	支	固定資産取得支出	0	4,519,728	
		施設整備等支出計(5)	0	4,519,728	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,259,728		
その他の活動による	収	積立資産取崩収入	0	960,620	
		事業区分間繰入金収入	0	4,200,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	11,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	16,160,620	
	支	積立資産支出	0	1,657,392	
		事業区分間繰入金支出	0	4,200,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	11,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	16,857,392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	696,772		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	12,416,638		
			0	109,623,950	
			0	122,040,588	