

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法 人 桜梅会	合計	内部取引 消去	法人合計
に事業 よる活 収動支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	269,102,982	269,102,982		269,102,982
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	12,304,000	12,304,000		12,304,000
	受取利息配当金収入	15,049	15,049		15,049
	その他の収入	3,529,429	3,529,429		3,529,429
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	284,951,460	284,951,460		284,951,460
	支出				
	人件費支出	193,402,102	193,402,102		193,402,102
	事業費支出	34,724,180	34,724,180		34,724,180
	事務費支出	39,836,426	39,836,426		39,836,426
	利用者負担軽減額				
支払利息支出	770,747	770,747		770,747	
その他の支出	2,205,696	2,205,696		2,205,696	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	270,939,151	270,939,151		270,939,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,012,309	14,012,309		14,012,309	
に施設 よる整 収備支等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,741,106	1,741,106		1,741,106
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,741,106	1,741,106		1,741,106
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000		5,676,000
	固定資産取得支出	2,039,698	2,039,698		2,039,698
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	5,600	5,600		5,600	
施設整備等支出計(5)	7,721,298	7,721,298		7,721,298	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,980,192	△5,980,192		△5,980,192	
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	3,727,536	3,727,536		3,727,536
	その他の活動収入計(7)	3,727,536	3,727,536		3,727,536
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	10,035,337	10,035,337		10,035,337	
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	68,272	68,272		68,272	
その他の活動支出計(8)	10,103,609	10,103,609		10,103,609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,376,073	△6,376,073		△6,376,073	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,656,044	1,656,044		1,656,044	
前期末支払資金残高(12)	166,984,965	166,984,965		166,984,965	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	168,641,009	168,641,009		168,641,009	