

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 もえの会			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部会計	萌作業所	作業所のどか				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	3,599,812	673,893	4,273,705	0	4,273,705
		障害福祉サービス等事業収入	0	39,758,245	18,498,062	58,256,307	0	58,256,307
		経常経費寄附金収入	287,500	101,500	70,000	459,000	0	459,000
		受取利息配当金収入	709	2,791	203	3,703	0	3,703
		その他の収入	0	491,322	219,189	710,511	0	710,511
	事業活動収入計(1)		288,209	43,953,670	19,461,347	63,703,226	0	63,703,226
	支出	人件費支出	0	25,966,728	14,064,438	40,031,166	0	40,031,166
		事業費支出	20,000	1,048,303	380,982	1,449,285	0	1,449,285
		事務費支出	1,625,203	2,842,213	913,834	5,381,250	0	5,381,250
		就労支援事業支出	0	3,710,927	843,269	4,554,196	0	4,554,196
支払利息支出		0	10,460	75,375	85,835	0	85,835	
事業活動支出計(2)		1,645,203	33,578,631	16,277,898	51,501,732	0	51,501,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,356,994	10,375,039	3,183,449	12,201,494	0	12,201,494	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	6,825	6,825	0	6,825
		施設整備等収入計(4)	0	0	6,825	6,825	0	6,825
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,800,000	2,070,000	5,870,000	0	5,870,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	26,000	26,000	0	26,000
	施設整備等支出計(5)		0	3,800,000	2,096,000	5,896,000	0	5,896,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-3,800,000	-2,089,175	-5,889,175	0	-5,889,175	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,830,000	0	1,000,000	2,830,000	-2,830,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,830,000	0	1,000,000	2,830,000	-2,830,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	571,000	1,259,000	2,830,000	-2,830,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	571,000	1,259,000	2,830,000	-2,830,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		830,000	-571,000	-259,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-526,994	6,004,039	835,274	6,312,319	0	6,312,319	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 もえの会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	崩作業所	作業所のどか			
前期末支払資金残高(11)	3,390,448	25,160,253	3,153,089	31,703,790	0	31,703,790
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,863,454	31,164,292	3,988,363	38,016,109	0	38,016,109