

事業区分資金収支内訳表
(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		法人本部	旭寮	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入		276,635,665		276,635,665
		保護施設通所事業収入		1,681,500		1,681,500
		経常経費寄附金収入	50,000	10,000		60,000
		その他の収入	95,540	2,920,469		3,016,009
		事業活動収入計(1)	145,540	281,247,634		281,393,174
	支出	人件費支出		157,787,377		157,787,377
		事業費支出	21,450	64,938,257		64,959,707
		事務費支出	4,054,746	44,194,064		48,248,810
		通所事業人件費支出		5,543,297		5,543,297
		通所事業事業費支出		200		200
通所事業事務費支出			10,800		10,800	
	支払利息支出	2,714,237			2,714,237	
	事業活動支出計(2)	6,790,433	272,473,995		279,264,428	
	事業活動資金収支差額(3) =(1)-(2)	△6,644,893	8,773,639		2,128,746	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	304,600,000			304,600,000
		施設整備等収入計(4)	304,600,000			304,600,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86,471,000			86,471,000
		固定資産取得支出	177,309,327	385,520		177,694,847
		施設整備等支出計(5)	263,780,327	385,520		264,165,847
	施設整備等資金収支差額(6) =(4)-(5)	40,819,673	△385,520		40,434,153	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,643,984	249,228	△8,893,212	
		その他の活動による収入計(7)	8,643,984	249,228	△8,893,212	
	支出	積立資産支出		2,202,116		2,202,116
		拠点区分間繰入金支出	249,228	8,643,984	△8,643,984	249,228
		その他の活動による支出	43,516,771			43,516,771
		その他の活動支出計(8)	43,765,999	10,846,100	△8,643,984	45,968,115
	その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)	△35,122,015	△10,596,872	△249,228	△45,968,115	
	当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)	△947,235	△2,208,753	△249,228	△3,405,216	
	前期末支払資金残高(11)	25,198,553	22,584,587		47,783,140	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	24,251,318	20,375,834	△249,228	44,377,924	