

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		本部	せいらん 就労継続B	せいらん 就労移行支援	せいらん 生活介護	共生CP	共生授産	大志社	青雲寮	なゆた	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入												
	介護保険事業収入	7,570,980	69,600			41,850		-27,900				7,654,530	
	就労支援事業収入		11,840,737				22,863,813	13,457,664				48,162,214	
	障害福祉サービス等事業収入		51,436,906		23,794,754	33,957,047		44,061,429	39,760,232			193,010,368	
	借入金利息補助金収入	90,000										90,000	
	経常経費寄附金収入	100,000										100,000	
	受取利息配当金収入	37,146	23,657			919	1,022	5,117	13,486			81,347	
	その他の収入	974,532										974,532	
	事業活動収入計(1)	8,772,658	63,370,900		23,794,754	33,999,816	22,864,835	57,496,310	39,773,718				250,072,991
	支出												
人件費支出		39,279,289		18,980,000	28,337,850		33,544,463	28,707,610				148,849,212	
事業費支出		7,159,599		2,200,000	2,760,651		6,649,564	9,745,213				28,515,027	
事務費支出	2,221,517	2,960,534		610,000	1,659,094		2,289,916	1,078,946				10,820,007	
就労支援事業支出		12,578,290				22,797,023	12,758,593					48,133,906	
支払利息支出	139,726											139,726	
事業活動支出計(2)	2,361,243	61,977,712		21,790,000	32,757,595	22,797,023	55,242,536	39,531,769				236,457,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,411,415	1,393,188		2,004,754	1,242,221	67,812	2,253,774	241,949				13,615,113	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)												
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000										10,000,000	
固定資産取得支出	129,600										129,600		
施設整備等支出計(5)	10,129,600										10,129,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,129,600											-10,129,600	
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	12,600,000										12,600,000	
	その他の活動による収入計(7)	12,600,000										12,600,000	
	支出												
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000						46,440	38,688			2,000,000	
積立資産支出		134,304			47,808						267,240		
サービス区分間繰入金支出		600,400									600,400		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	734,704			47,808		46,440	38,688				2,867,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,600,000	-734,704			-47,808		-46,440	-38,688				9,732,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,881,815	658,484		2,004,754	1,194,413	67,812	2,207,334	203,261				13,217,873	
前期末支払資金残高(11)	35,309,377	33,135,561		7,604,713	9,981,506	3,407,528	24,597,230	8,370,585				122,406,500	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,191,192	33,794,045		9,609,467	11,175,919	3,475,340	26,804,564	8,573,846				135,624,373	

事業活動内訳表
(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		青嵐会											内部取引消去	合計	
		本部	せいらん				共生コーポレーション			大志社	青雲寮	なゆた			小計
			せいらん 就労継続B	せいらん 就労移行支援	せいらん 生活介護	小計	共生CP	共生授産	小計						
サービス活動増減の部	収益	7,570,980	69,600			69,600	41,850		41,850	-27,900			7,654,530		7,654,530
			11,840,737			11,840,737		22,863,813	22,863,813	13,457,664			48,162,214		48,162,214
			51,436,906		23,794,754	75,231,660	33,957,047		33,957,047	44,061,429	39,760,232		193,010,368		193,010,368
		100,000											100,000		100,000
		7,670,980	63,347,243		23,794,754	87,141,997	33,998,897	22,863,813	56,862,710	57,491,193	39,760,232		248,927,112		248,927,112
	費用		39,417,449		18,980,000	58,397,449	28,385,658		28,385,658	33,587,047	28,746,298		149,116,452		149,116,452
			7,159,599		2,200,000	9,359,599	2,760,651		2,760,651	6,649,564	9,745,213		28,515,027		28,515,027
		2,221,517	2,960,534		610,000	3,570,534	1,659,094		1,659,094	2,289,916	1,078,946		10,820,007		10,820,007
			12,578,290			12,578,290		22,797,023	22,797,023	12,758,593			48,133,906		48,133,906
		4,041,621	3,574,076	1,547,744		5,121,820	1,222,390		1,222,390	79,602	1,708,690	20,000	12,194,123		12,194,123
	-2,379,975	-1,746,861			-1,746,861					-1,156,989		-5,283,825		-5,283,825	
	3,883,163	63,943,087	1,547,744	21,790,000	87,280,831	34,027,793	22,797,023	56,824,816	55,364,722	40,122,158	20,000	243,495,690		243,495,690	
	3,787,817	-595,844	-1,547,744	2,004,754	-138,834	-28,896	66,790	37,894	2,126,471	-361,926	-20,000	5,431,422		5,431,422	
サービス活動外増減の部	収益	90,000										90,000		90,000	
		37,146	23,657			23,657	919	1,022	1,941	5,117	13,486	81,347		81,347	
		974,532										974,532		974,532	
		1,101,678	23,657			23,657	919	1,022	1,941	5,117	13,486	1,145,879		1,145,879	
	費用	139,726										139,726		139,726	
		139,726											139,726		139,726
	961,952	23,657			23,657	919	1,022	1,941	5,117	13,486		1,006,153		1,006,153	
	4,749,769	-572,187	-1,547,744	2,004,754	-115,177	-27,977	67,812	39,835	2,131,588	-348,440	-20,000	6,437,575		6,437,575	
特別増減の部	収益														
	費用		600,400			600,400						600,400		600,400	
			600,400			600,400						600,400		600,400	
			-600,400			-600,400						-600,400		-600,400	
	4,749,769	-1,172,587	-1,547,744	2,004,754	-715,577	-27,977	67,812	39,835	2,131,588	-348,440	-20,000	5,837,175		5,837,175	
繰越活動増減差額の部		72,167,870	41,328,199	-4,384,824	7,604,713	44,548,088	11,812,854	3,407,528	15,220,382	25,640,078	13,173,063	175,003	170,924,484		170,924,484
		76,917,639	40,155,612	-5,932,568	9,609,467	43,832,511	11,784,877	3,475,340	15,260,217	27,771,666	12,824,623	155,003	176,761,659		176,761,659
		12,600,000											12,600,000		12,600,000
		89,517,639	40,155,612	-5,932,568	9,609,467	43,832,511	11,784,877	3,475,340	15,260,217	27,771,666	12,824,623	155,003	189,361,659		189,361,659