## 平成27年度 資金収支報告書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

開きる。	++  =1===			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1.55.27		(半位・口)
障害福祉サービス等事業収入 76,100,060 159,537,954 235,638,01 235,638,01 247,449 88,691 3,973,750	勘定科目			法人本部	太陽学園	福島おおなみ学園	当年度決算
取り、	業		就労支援事業収入		14,846,698	10,542,945	25,389,643
世界			障害福祉サービス等事業収入		76,100,060	159,537,954	235,638,014
大   受取利息配当金収入			経常経費寄付金収入	3,973,750			3,973,750
事業活動収入計(1)			受取利息配当金収入	10,008	47,449	88,691	
大学活動収入計(1)   3,986,786   94,772,279   771,902,736   270,861,777   781,390   53,034,896   66,556,312   119,591,203   13,105,486   38,785,748   51,891,233   13,105,486   38,785,748   51,891,233   13,105,486   38,785,748   51,891,233   14,752,443   19,682,364   15,750,459   9,087,518   24,837,973   129,182,021   216,002,783   129,182,021   22,500,000   0			その他の収入	3,000	3,778,072	1,733,146	5,514,218
大件費支出   事業費支出   13,105,486   38,785,748   51,891,23   19,682,36   38,785,748   51,891,23   19,682,36   38,785,748   19,682,36   38,785,790			事業活動収入計(1)	3,986,758	94,772,279	171,902,736	270,661,773
収支     支出     事務費支出     781,390     4,148,536     14,752,443     19,682,366       就労支援事業費用支出     15,750,459     9,087,518     24,837,97       事業活動支出計(2)     781,390     86,039,377     129,182,021     216,002,78       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     3,205,368     8,732,902     42,720,715     54,658,98       施設整備等寄付金収入     2,500,000     0     2,500,000       人 施設整備等収入計(4)     2,500,000     0     0     2,500,000       プアイナンス・リース債務の返済支出     593,208     593,208     593,208     593,208       で 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     2,500,000     △ 2,014,470     15,783,728     17,798,19       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     2,500,000     △ 2,014,470     △ 15,783,728     1,906,79       で の 他 の 人     収     人     13,908     2,324,868     593,280     2,932,05       大の他の活動収入     781,212     781,212     781,212       その他の活動収入     795,120     2,324,868     593,280     3,713,26       積立資産支出     4,007,297     508,268     739,249     5,254,81       その他の活動による支出     108,620     672,592     781,21       その他の活動による支出     4,007,297     516,888     1,425,021     6,049,20       その他の活動による支出     4,007,297     616,888     1,425,021     6,049,20 </td <td></td> <td rowspan="3"></td> <td>人件費支出</td> <td></td> <td>53,034,896</td> <td>66,556,312</td> <td>119,591,208</td>			人件費支出		53,034,896	66,556,312	119,591,208
事務費支出			事業費支出		13,105,486	38,785,748	51,891,234
就労支援事業費用支出			事務費支出	781,390	4,148,536	14,752,443	19,682,369
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,205,368 8,732,902 42,720,715 54,658,98		щ	就労支援事業費用支出		15,750,459	9,087,518	24,837,977
施設整備等寄付金収入 2,500,000 0 0 2,500,000			事業活動支出計(2)	781,390	86,039,377	129,182,021	216,002,788
放した   加設 登価等 付 金 収入   たい			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,205,368	8,732,902	42,720,715	54,658,985
整 人         施設整備等収入計(4)         2,500,000         0         2,500,000           支 出         固定資産取得支出         2,014,470         15,190,520         17,204,99           支 出         施設整備等支出計(5)         593,208         593,208         593,208           施設整備等支出計(5)         2,014,470         15,783,728         17,798,19           を の他の かき を の他の かき を の他の かき がいた と の他の活動収入 かた と の他の かき がいた と の他の活動収入計(7)         13,908         2,324,868         593,280         2,932,05           を の他の がき かた と の他の活動収入計(7)         795,120         2,324,868         593,280         3,713,26           素 は 当 資産支出         4,007,297         508,268         739,249         5,254,81           製点区分間繰入金支出         4,007,297         508,268         739,249         5,254,81           その他の活動による支出         108,620         672,592         781,21           その他の活動による支出         4,007,297         616,888         1,425,021         6,049,20           支 の他の 事業活動支出計(9)=(7)-(8)         4,007,297         616,888         1,425,021         6,049,20           スクの他の事業活動支出計(9)=(7)-(8)         4,007,297         1,707,980         831,741         2,335,9			施設整備等寄付金収入	2,500,000			2,500,000
支 出   固定資産取得支出   2,014,470   15,190,520   17,204,99   17,204,99   593,208   593,20   593,20   17,798,19   17,	整		施設整備等収入計(4)	2,500,000	0	0	2,500,000
世			固定資産取得支出		2,014,470	15,190,520	17,204,990
施設整備等支出計(5) 2,014,470 15,783,728 17,798,19 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 2,500,000 △ 2,014,470 △ 15,783,728 1,906,79			ファイナンス・リース債務の返済支出			593,208	593,208
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)   2,500,000   △ 2,014,470   △ 15,783,728   1,906,79     で	る		施設整備等支出計(5)		2,014,470	15,783,728	17,798,198
の他の方動収入計(7)     781,212     781,212       大の他の活動収入計(7)     795,120     2,324,868     593,280     3,713,26       大の他の活動収入計(7)     4,007,297     508,268     739,249     5,254,81       大の他の活動による支出     108,620     672,592     781,21       その他の活動による支出     13,180     13,18       その他の活動支出計(8)     4,007,297     616,888     1,425,021     6,049,20       支の他の事業活動支出計(9)=(7)-(8)     △ 3,212,177     1,707,980     △ 831,741     △ 2,335,9		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,500,000	△ 2,014,470	△ 15,783,728	1,906,792
他のの活動収入金収入     781,212     781,212       活動に     積立資産支出     4,007,297     508,268     739,249     5,254,81       支地点区分間繰入金支出     108,620     672,592     781,21       よる収支     その他の活動による支出     13,180     13,180       その他の活動支出計(8)     4,007,297     616,888     1,425,021     6,049,20       その他の事業活動支出計(9)=(7)-(8)     公3,212,177     1,707,980     公831,741     公2,335,9			積立資産取崩収入	13,908	2,324,868	593,280	2,932,056
の 活動による支出     その他の活動収入計(7)     795,120     2,324,868     593,280     3,713,26       動による支出     4,007,297     508,268     739,249     5,254,81       地点区分間繰入金支出     108,620     672,592     781,21       その他の活動による支出     13,180     13,18       その他の活動支出計(8)     4,007,297     616,888     1,425,021     6,049,20       支     その他の事業活動支出計(9)=(7)-(8)     △ 3,212,177     1,707,980     △ 831,741     △ 2,335,9			拠点区分間繰入金収入	781,212			781,212
動に     支     拠点区分間繰入金支出     108,620     672,592     781,21       よよる収表     この他の活動による支出     13,180     13,180       その他の活動支出計(8)     4,007,297     616,888     1,425,021     6,049,20       支     その他の事業活動支出計(9)=(7)-(8)     △3,212,177     1,707,980     △831,741     △2,335,9			その他の活動収入計(7)	795,120	2,324,868	593,280	3,713,268
支     拠点区分間繰入金支出     108,620     672,592     781,21       よ     出     その他の活動による支出     13,180     13,18       その他の活動支出計(8)     4,007,297     616,888     1,425,021     6,049,20       支     その他の事業活動支出計(9)=(7)-(8)     △3,212,177     1,707,980     △831,741     △2,335,9	動による		積立資産支出	4,007,297	508,268	739,249	5,254,814
る収     その他の活動支出計(8)     4,007,297     616,888     1,425,021     6,049,20       支     その他の事業活動支出計(9)=(7)-(8)     △3,212,177     1,707,980     △831,741     △2,335,9			拠点区分間繰入金支出		108,620	672,592	781,212
収 支 その他の活動支出計(8) 4,007,297 616,888 1,425,021 6,049,20 支 その他の事業活動支出計(9)=(7)-(8) △ 3,212,177 1,707,980 △ 831,741 △ 2,335,9			その他の活動による支出			13,180	13,180
支 その他の事業活動支出計(9)=(7)-(8) △ 3,212,177 1,707,980 △ 831,741 △ 2,335,9			その他の活動支出計(8)	4,007,297	616,888	1,425,021	6,049,206
当期资金顺克美殖针(10)-(3)+(6)-(0) 2.402.101 9.426.412 26.105.246 27.024.94			その他の事業活動支出計(9)=(7)-(8)	△ 3,212,177	1,707,980	△ 831,741	△ 2,335,938
コ柳県亚林文在時間(10/-(3/⊤(0/-(3)   2,433,131   0,420,412   20,103,246   37,024,84		当期	資金収支差額計(10)=(3)+(6)-(9)	2,493,191	8,426,412	26,105,246	37,024,849

前期末支払資金残高(11)	12,745,017	95,189,408	174,414,568	282,348,993
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,238,208	103,615,820	200,519,814	319,373,842