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）

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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		14,846,698	10,542,945	25,389,643
		障害福祉サービス等事業収入		76,100,060	159,537,954	235,638,014
		経常経費寄付金収入	3,973,750			3,973,750
		受取利息配当金収入	10,008	47,449	88,691	
		その他の収入	3,000	3,778,072	1,733,146	5,514,218
		事業活動収入計(1)	3,986,758	94,772,279	171,902,736	270,661,773
	支出	人件費支出		53,034,896	66,556,312	119,591,208
		事業費支出		13,105,486	38,785,748	51,891,234
		事務費支出	781,390	4,148,536	14,752,443	19,682,369
		就労支援事業費用支出		15,750,459	9,087,518	24,837,977
		事業活動支出計(２)	781,390	86,039,377	129,182,021	216,002,788
	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
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	2,500,000			2,500,000
		施設整備等収入計(4)	2,500,000	0	0	2,500,000
	支出	固定資産取得支出		2,014,470	15,190,520	17,204,990
		ファイナンス・リース債務の返済支出			593,208	593,208
		施設整備等支出計(5)		2,014,470	15,783,728	17,798,198
	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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,908	2,324,868	593,280	2,932,056
		拠点区分間繰入金収入	781,212			781,212
		その他の活動収入計(7)	795,120	2,324,868	593,280	3,713,268
	支出	積立資産支出	4,007,297	508,268	739,249	5,254,814
		拠点区分間繰入金支出		108,620	672,592	781,212
		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	6,049,206
	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
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