

## 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人区分合計		
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	14,132,264	0	14,132,264	4,020	14,128,244		
	障害福祉サービス等事業収入	133,139,817	10,199,413	143,339,230	0	143,339,230		
	経常経費寄附金収入	1,283,050	239,455	1,522,505	0	1,522,505		
	借入金利息補助金収入	427,534	0	427,534	0	427,534		
	受取利息配当金収入	19,556	2,376	21,932	0	21,932		
	その他の収入	2,381,940	165,625	2,547,565	0	2,547,565		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	151,384,161	10,606,869	161,991,030	4,020	161,987,010		
	支出							
人件費支出	99,174,506	8,507,406	107,681,912	0	107,681,912			
事業費支出	9,743,245	1,775,400	11,518,645	1,300	11,517,345			
事務費支出	5,477,888	604,927	6,082,815	2,720	6,080,095			
就労支援事業支出	12,955,346	0	12,955,346	0	12,955,346			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
支払利息支出	850,320	0	850,320	0	850,320			
その他の支出	858,620	0	858,620	0	858,620			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	129,059,925	10,887,733	139,947,658	4,020	139,943,638			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,324,236	-280,864	22,043,372	0	22,043,372			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	15,597,338	0	15,597,338	0	15,597,338		
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	17,597,338	0	17,597,338	0	17,597,338		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	6,096,000	0	6,096,000	0	6,096,000		
	固定資産取得支出	42,670,920	0	42,670,920	0	42,670,920		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0			
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	48,766,920	0	48,766,920	0	48,766,920			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,169,582	0	-31,169,582	0	-31,169,582			
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	9,700,000	0	9,700,000	0	9,700,000		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	9,700,000	0	9,700,000	0	9,700,000			
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	792,000	0	792,000	0	792,000			
長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0			
積立資産支出	11,358,800	1,560	11,360,360	0	11,360,360			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	12,150,800	1,560	12,152,360	0	12,152,360			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,450,800	-1,560	-2,452,360	0	-2,452,360			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,296,146	-282,424	-11,578,570	0	-11,578,570			
前期末支払資金残高(12)	47,052,779	3,176,468	50,229,247	0	50,229,247			
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,756,633	2,894,044	38,650,677	0	38,650,677			