

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,065,652	0	0	14,065,652	4,400	14,061,252	
	障害福祉サービス等事業収入	163,760,589	9,882,544	0	173,643,133		173,643,133	
	借入金利息補助金収入	378,358	0	0	378,358		378,358	
	経常経費寄附金収入	1,428,068	356,364	0	1,784,432		1,784,432	
	受取利息配当金収入	5,992	884	0	6,876		6,876	
	その他の収入	1,769,989	6,350	0	1,776,339		1,776,339	
	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）	181,408,648	10,246,142	0	191,654,790	4,400	191,650,390	
	事業活動による支出	人件費支出	113,341,926	7,550,058	0	120,891,984		120,891,984
		事業費支出	10,833,881	1,851,120	0	12,685,001	2,000	12,683,001
		事務費支出	7,116,000	712,281	0	7,828,281	2,400	7,825,881
		就労支援事業支出	13,123,341	0	0	13,123,341		13,123,341
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	809,107	0	0	809,107		809,107
その他の支出		3,262,997	0	0	3,262,997		3,262,997	
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）		148,487,252	10,113,459	0	158,600,711	4,400	158,596,311	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		32,921,396	132,683	0	33,054,079	0	33,054,079	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,099,000	0	0	5,099,000		5,099,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	27,000,000	0	0	27,000,000		27,000,000	
	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）	32,099,000	0	0	32,099,000	0	32,099,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,884,000	0	0	8,884,000		8,884,000
		固定資産取得支出	2,310,800	0	0	2,310,800		2,310,800
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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）		11,194,800	0	0	11,194,800	0	11,194,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		20,904,200	0	0	20,904,200	0	20,904,200	
その他の活動による収入	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	41,400	4,001,560	0	4,042,960		4,042,960	
	事業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	
	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）	41,400	4,001,560	0	4,042,960	0	4,042,960	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	792,000	0	0	792,000		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	17,081,200	4,001,560	0	21,082,760		21,082,760
事業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	
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）		17,873,200	4,001,560	0	21,874,760	0	21,874,760	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-17,831,800	0	0	-17,831,800	0	-17,831,800	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	35,993,796	132,683	0	36,126,479	0	36,126,479		
前期末支払資金残高（11）	35,756,633	2,894,044	0	38,650,677	0	38,650,677		
当期末支払資金残高（10）+（11）	71,750,429	3,026,727	0	74,777,156	0	74,777,156		