

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
事業活動による収支	寄附金収入	3,994,499	0	0	3,994,499		3,994,499
	就労支援事業収入	23,009,321	0	0	23,009,321		23,009,321
	障害福祉サービス等事業収入	443,016,975	0	0	443,016,975		443,016,975
	〇〇収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	460,000	3,176,094	0	3,636,094		3,636,094
	受託金収入	0	28,984,514	0	28,984,514		28,984,514
	事業収入	0	142,790	0	142,790		142,790
	受取利息配当金収入	113,066	369	0	113,435		113,435
	その他の収入	944,930	136,228	0	1,081,158		1,081,158
	事業活動収入計（1）	471,538,791	32,439,995	0	503,978,786	0	503,978,786
	人件費支出	319,600,873	30,830,959	0	350,431,832		350,431,832
	事業費支出	44,887,040	1,443,777	0	46,330,817		46,330,817
事務費支出	27,650,858	1,914,395	0	29,565,253		29,565,253	
就労支援事業支出	23,463,864	0	0	23,463,864		23,463,864	
支払利息支出	81,765	0	0	81,765		81,765	
事業活動支出計（2）	415,684,400	34,189,131	0	449,873,531	0	449,873,531	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,854,391	-1,749,136	0	54,105,255	0	54,105,255	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,164,000	400,000	0	5,564,000		5,564,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	684,000	0	0	684,000		684,000
	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）	5,848,000	400,000	0	6,248,000	0	6,248,000
	設備資金借入金元金償還支出	961,503	0	0	961,503		961,503
	固定資産取得支出	14,510,056	0	0	14,510,056		14,510,056
	固定資産除却・廃棄支出	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）	15,471,559	0	0	15,471,559	0	15,471,559	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,623,559	400,000	0	-9,223,559	0	-9,223,559	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	79,200	0	0	79,200	79,200	0
	その他の活動による収入	6,189,916	0	0	6,189,916		6,189,916
	その他の活動収入計（7）	6,269,116	0	0	6,269,116	79,200	6,189,916
	積立資産支出	10,850,400	0	0	10,850,400		10,850,400
	事業区分間繰入金支出	0	79,200	0	79,200	79,200	0
	その他の活動による支出	4,278,232	0	0	4,278,232		4,278,232
	その他の活動支出計（8）	15,128,632	79,200	0	15,207,832	79,200	15,128,632
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,859,516	-79,200	0	-8,938,716	0	-8,938,716	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	37,371,316	-1,428,336	0	35,942,980	0	35,942,980	
前期末支払資金残高（11）	231,491,279	6,535,601	0	238,026,880		238,026,880	
当期末支払資金残高（10）+（11）	268,862,595	5,107,265	0	273,969,860	0	273,969,860	