

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	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	30,061,872	0	0	30,061,872		30,061,872
	障害福祉サービス等事業収入	329,214,190	12,997,358	0	342,211,548		342,211,548
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	2,593	68	0	2,661		2,661
	その他の収入	555,500	0	0	555,500	480,000	75,500
	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）	359,934,155	12,997,426	0	372,931,581	480,000	372,451,581
	人件費支出	211,639,088	9,770,025	0	221,409,113		221,409,113
	事業費支出	8,787,794	129,808	0	8,917,602		8,917,602
	事務費支出	103,442,245	5,411,386	0	108,853,631	480,000	108,373,631
就労支援事業支出	29,653,563	0	0	29,653,563		29,653,563	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
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）	353,522,690	15,311,219	0	368,833,909	480,000	368,353,909	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,411,465	-2,313,793	0	4,097,672	0	4,097,672	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	632,880	277,000	0	909,880		909,880
	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	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）	632,880	277,000	0	909,880	0	909,880
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	3,098,298	309,884	0	3,408,182		3,408,182
	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）	3,098,298	309,884	0	3,408,182	0	3,408,182	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,465,418	-32,884	0	-2,498,302	0	-2,498,302	
その他の収入	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	0	0	0	0		0
	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	2,327,037	0	2,327,037	2,327,037	0	

活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,327,037	0	2,327,037	2,327,037	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,327,037	0	0	2,327,037	2,327,037	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,327,037	0	0	2,327,037	2,327,037	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,327,037	2,327,037	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,619,010	-19,640	0	1,599,370	0	1,599,370
	前期末支払資金残高(11)	97,852,434	0	0	97,852,434	0	97,852,434
当期末支払資金残高(10) + (11)	99,471,444	-19,640	0	99,451,804	0	99,451,804	