

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	収入						
	就労支援事業収入	15,355,651	0	0	15,355,651		15,355,651
	障害福祉サービス等事業収入	534,798,338	0	0	534,798,338		534,798,338
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	180,408	0	0	180,408		180,408
	受取利息配当金収入	3,723	0	0	3,723		3,723
	その他の収入	3,293,447	0	0	3,293,447		3,293,447
	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）	553,631,567	0	0	553,631,567	0	553,631,567
	支出						
	人件費支出	369,154,315	0	0	369,154,315		369,154,315
	事業費支出	66,271,642	0	0	66,271,642		66,271,642
	事務費支出	33,625,833	0	0	33,625,833		33,625,833
就労支援事業支出	14,044,119	0	0	14,044,119		14,044,119	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
〇〇支出	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	793,092	0	0	793,092		793,092	
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）	483,889,001	0	0	483,889,001	0	483,889,001	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,742,566	0	0	69,742,566	0	69,742,566	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,907,000	0	0	2,907,000		2,907,000
	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	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）	2,907,000	0	0	2,907,000	0	2,907,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,834,500	0	0	4,834,500		4,834,500
	固定資産取得支出	88,320,212	0	0	88,320,212		88,320,212
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）	93,154,712	0	0	93,154,712	0	93,154,712	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-90,247,712	0	0	-90,247,712	0	-90,247,712	
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	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	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	1,006	0	0	1,006		1,006	
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）	1,006	0	0	1,006	0	1,006	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,006	0	0	-1,006	0	-1,006	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-20,506,152	0	0	-20,506,152	0	-20,506,152	
前期未支払資金残高（11）	264,517,484	0	0	264,517,484		264,517,484	
当期未支払資金残高（10）+（11）	244,011,332	0	0	244,011,332	0	244,011,332	