

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
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	12,846,363	0	0	12,846,363		12,846,363
障害福祉サービス等事業収入	860,903,010	0	0	860,903,010		860,903,010
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	82,727	0	0	82,727		82,727
経常経費寄附金収入	6,477,448	0	0	6,477,448		6,477,448
受取利息配当金収入	966	0	0	966		966
その他の収入	9,572,359	0	0	9,572,359		9,572,359
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）	889,882,873	0	0	889,882,873	0	889,882,873
人件費支出	604,678,140	0	0	604,678,140		604,678,140
事業費支出	85,074,099	0	0	85,074,099		85,074,099
事務費支出	114,007,002	0	0	114,007,002		114,007,002
就労支援事業支出	14,250,026	0	0	14,250,026		14,250,026
生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	421,334	0	0	421,334		421,334
その他の支出	2,454,187	0	0	2,454,187		2,454,187
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）	820,884,788	0	0	820,884,788	0	820,884,788
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,998,085	0	0	68,998,085	0	68,998,085
施設整備等補助金収入	1,446,900	0	0	1,446,900		1,446,900
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）	1,446,900	0	0	1,446,900	0	1,446,900
設備資金借入金元金償還支出	6,106,900	0	0	6,106,900		6,106,900
固定資産取得支出	58,971,808	0	0	58,971,808		58,971,808
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）	65,078,708	0	0	65,078,708	0	65,078,708
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,631,808	0	0	-63,631,808	0	-63,631,808
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	58,400,000	0	0	58,400,000		58,400,000
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	170,196	0	0	170,196	-170,196	340,392
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）	58,570,196	0	0	58,570,196	-170,196	58,740,392
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	37,689,640	0	0	37,689,640		37,689,640
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	170,196	0	0	170,196	-170,196	340,392
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）	37,859,836	0	0	37,859,836	-170,196	38,030,032
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,710,360	0	0	20,710,360	0	20,710,360
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	26,076,637	0	0	26,076,637	0	26,076,637
前期末支払資金残高（11）	242,167,739	0	0	242,167,739		242,167,739
当期末支払資金残高（10）+（11）	268,244,376	0	0	268,244,376	0	268,244,376