

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	6,353,240	0	0	6,353,240		6,353,240
	障害福祉サービス等事業収入	132,156,901	0	0	132,156,901		132,156,901
	公益事業収入	0	4,885,079	0	4,885,079		4,885,079
	借入金利息補助金収入	4,350	0	0	4,350		4,350
	経常経費寄附金収入	56,000	0	0	56,000		56,000
	受取利息配当金収入	5,806	43	0	5,849		5,849
	その他の収入	3,061,157	0	0	3,061,157		3,061,157
	事業活動収入計（1）	141,637,454	4,885,122	0	146,522,576	0	146,522,576
	人件費支出	91,904,809	2,059,240	0	93,964,049		93,964,049
	事業費支出	9,720,035	220,069	0	9,940,104		9,940,104
事務費支出	9,700,554	57,862	0	9,758,416		9,758,416	
就労支援事業支出	6,332,190	0	0	6,332,190		6,332,190	
利用者負担軽減額	1,941,300	0	0	1,941,300		1,941,300	
支払利息支出	443,995	0	0	443,995		443,995	
その他の支出	1,918,050	0	0	1,918,050		1,918,050	
事業活動支出計（2）	121,960,933	2,337,171	0	124,298,104	0	124,298,104	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	19,676,521	2,547,951	0	22,224,472	0	22,224,472	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,081,700	0	0	1,081,700		1,081,700
	施設整備等収入計（4）	1,081,700	0	0	1,081,700	0	1,081,700
	設備資金借入金元金償還支出	5,181,700	0	0	5,181,700		5,181,700
	固定資産取得支出	16,215,001	0	0	16,215,001		16,215,001
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	0	0	660,000		660,000
施設整備等支出計（5）	22,056,701	0	0	22,056,701	0	22,056,701	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-20,975,001	0	0	-20,975,001	0	-20,975,001	
他の収入	積立資産取崩収入	10,173,520	0	0	10,173,520		10,173,520
	事業区分間繰入金収入	303,000	0	0	303,000	168,000	135,000
	その他の活動収入計（7）	10,476,520	0	0	10,476,520	168,000	10,308,520
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
	積立資産支出	2,842,272	0	0	2,842,272		2,842,272
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	6,000,000	303,000	0	6,303,000	168,000	6,135,000	
その他の活動支出計（8）	11,242,272	303,000	0	11,545,272	168,000	11,377,272	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-765,752	-303,000	0	-1,068,752	0	-1,068,752	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-2,064,232	2,244,951	0	180,719	0	180,719	
前期末支払資金残高（11）	39,099,433	3,711,498	0	42,810,931		42,810,931	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	37,035,201	5,956,449	0	42,991,650	0	42,991,650	