

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	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	12,047,580	0	0	12,047,580		12,047,580	
	障害福祉サービス等事業収入	568,211,970	0	0	568,211,970		568,211,970	
	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	66,000	0	0	66,000		66,000	
	受取利息配当金収入	183,192	0	0	183,192		183,192	
	その他の収入	12,000,740	0	0	12,000,740		12,000,740	
	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）	592,509,482	0	0	592,509,482	0	592,509,482	
	事業活動による支出	人件費支出	371,082,681	0	0	371,082,681		371,082,681
		事業費支出	82,612,503	0	0	82,612,503		82,612,503
		事務費支出	58,535,458	0	0	58,535,458		58,535,458
		就労支援事業支出	12,055,880	0	0	12,055,880		12,055,880
		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		0	0	0	0		0	
その他の支出		3,192,193	0	0	3,192,193		3,192,193	
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）		527,478,715	0	0	527,478,715	0	527,478,715	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,030,767	0	0	65,030,767	0	65,030,767		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	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）	0	0	0	0	0	0	
	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	26,378,627	0	0	26,378,627		26,378,627	
	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）	26,378,627	0	0	26,378,627	0	26,378,627		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,378,627	0	0	-26,378,627	0	-26,378,627		
その他の活動による収入	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	28,201,416	0	0	28,201,416		28,201,416	
	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）	28,201,416	0	0	28,201,416	0	28,201,416	
その他の活動による支出	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	64,752,784	0	0	64,752,784		64,752,784	
	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	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）	64,752,784	0	0	64,752,784	0	64,752,784	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,551,368	0	0	-36,551,368	0	-36,551,368	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,100,772	0	0	2,100,772	0	2,100,772		
前期未支払資金残高（11）	196,590,433	0	0	196,590,433		196,590,433		
当期末支払資金残高（10）+（11）	198,691,205	0	0	198,691,205	0	198,691,205		