

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	就労支援事業収入	56,374,037	0	0	56,374,037	0	56,374,037
	障害福祉サービス等事業収入	318,456,986	0	0	318,456,986	0	318,456,986
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	受取利息配当金収入	586,598	0	0	586,598	0	586,598
	その他の収入	4,149,963	0	0	4,149,963	0	4,149,963
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	379,627,584	0	0	379,627,584	0	379,627,584
	人件費支出	172,845,047	0	0	172,845,047	0	172,845,047
	事業費支出	38,356,867	0	0	38,356,867	0	38,356,867
	事務費支出	36,919,363	0	0	36,919,363	0	36,919,363
	就労支援事業支出	58,430,596	0	0	58,430,596	0	58,430,596
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	1,366,390	0	0	1,366,390	0	1,366,390
流動資産評価損等による資金減少額	85,265	0	0	85,265	0	85,265	
事業活動支出計（2）	308,003,528	0	0	308,003,528	0	308,003,528	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,624,056	0	0	71,624,056	0	71,624,056	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	26,715,220	0	0	26,715,220	0	26,715,220
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	26,715,220	0	0	26,715,220	0	26,715,220
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	90,763,592	0	0	90,763,592	0	90,763,592
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
	その他の施設整備等による支出	8,610	0	0	8,610	0	8,610
	施設整備等支出計（5）	90,772,202	0	0	90,772,202	0	90,772,202
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,056,982	0	0	-64,056,982	0	-64,056,982
	その他の活動による収支	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	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	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		51,240,000	0	0	51,240,000	0	51,240,000
積立資産支出		0	0	0	0	0	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）		51,240,000	0	0	51,240,000	0	51,240,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-51,240,000	0	0	-51,240,000	0	-51,240,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-43,672,926	0	0	-43,672,926	0	-43,672,926	
前期末支払資金残高（11）	372,561,479	0	0	372,561,479	0	372,561,479	
当期末支払資金残高（10）+（11）	328,888,553	0	0	328,888,553	0	328,888,553	