

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						
	寄付金収入	153,792	0	0	153,792		153,792
	経常経費補助金収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	67,000,762	0	0	67,000,762		67,000,762
	障害福祉サービス等事業収入	493,170,884	0	0	493,170,884		493,170,884
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	42,000	0	0	42,000		42,000
	受取利息配当金収入	1,077	0	0	1,077		1,077
	その他の収入	927,331	0	0	927,331		927,331
	事業活動収入計（1）	561,295,846	0	0	561,295,846	0	561,295,846
	支出						
	人件費支出	301,691,470	0	0	301,691,470		301,691,470
	事業費支出	26,873,322	0	0	26,873,322		26,873,322
事務費支出	114,634,951	0	0	114,634,951		114,634,951	
就労支援事業支出	92,490,977	0	0	92,490,977		92,490,977	
支払利息支出	2,916,103	0	0	2,916,103		2,916,103	
その他の支出	12,050	0	0	12,050		12,050	
事業活動支出計（2）	538,618,873	0	0	538,618,873	0	538,618,873	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,676,973	0	0	22,676,973	0	22,676,973	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	344,730	0	0	344,730		344,730
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	固定資産売却収入	160,000	0	0	160,000		160,000
	施設整備等収入計（4）	51,504,730	0	0	51,504,730	0	51,504,730
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,972,613	0	0	8,972,613		8,972,613
	固定資産取得支出	86,325,151	0	0	86,325,151		86,325,151
	その他の施設整備等による支出	206,400	0	0	206,400		206,400
施設整備等支出計（5）	95,504,164	0	0	95,504,164	0	95,504,164	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,999,434	0	0	-43,999,434	0	-43,999,434	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	1,122,133	0	0	1,122,133		1,122,133
	その他の活動収入計（7）	1,122,133	0	0	1,122,133	0	1,122,133
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	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）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,122,133	0	0	1,122,133	0	1,122,133	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-20,200,328	0	0	-20,200,328	0	-20,200,328	
前期末支払資金残高（11）	46,220,405	0	0	46,220,405		46,220,405	
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,020,077	0	0	26,020,077	0	26,020,077	