

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	281,076,581	0	0	281,076,581		281,076,581	
	障害福祉サービス等事業収入	129,234,484	0	0	129,234,484		129,234,484	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	雑収入	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	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	10,019	0	0	10,019		10,019	
	その他の収入	20,116,670	0	0	20,116,670		20,116,670	
	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）	430,437,754	0	0	430,437,754	0	430,437,754	
	事業活動による支出	人件費支出	58,181,422	0	0	58,181,422		58,181,422
		事業費支出	16,794,221	0	0	16,794,221		16,794,221
		事務費支出	26,112,879	0	0	26,112,879		26,112,879
		就労支援事業支出	245,506,225	0	0	245,506,225		245,506,225
		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		1,375,893	0	0	1,375,893		1,375,893	
その他の支出		814,536	0	0	814,536		814,536	
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）		348,785,176	0	0	348,785,176	0	348,785,176	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,652,578	0	0	81,652,578	0	81,652,578		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,600,000	0	0	4,600,000		4,600,000	
	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	22,606,000	0	0	22,606,000		22,606,000	
	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）	27,206,000	0	0	27,206,000	0	27,206,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,508,000	0	0	26,508,000		26,508,000	
	固定資産取得支出	48,674,371	0	0	48,674,371		48,674,371	
	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）	75,182,371	0	0	75,182,371	0	75,182,371		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,976,371	0	0	-47,976,371	0	-47,976,371		
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	0	0	0	0		0	
	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）	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	33,676,207	0	0	33,676,207	0	33,676,207		
前期末支払資金残高（11）	56,383,316	0	0	56,383,316		56,383,316		
当期末支払資金残高（10）+（11）	90,059,523	0	0	90,059,523	0	90,059,523		