

社会福祉事業 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		障害福祉サービス事業 マルブック	通所介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入	281,076,581		281,076,581		281,076,581
	障害福祉サービス等事業収入	129,234,484		129,234,484		129,234,484
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	雑収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	10,017	2	10,019		10,019
	その他の収入	20,116,670		20,116,670		20,116,670
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
事業活動収入計（1）	430,437,752	2	430,437,754	0	430,437,754	
事業活動による支出	人件費支出	58,181,422		58,181,422		58,181,422
	事業費支出	16,794,221		16,794,221		16,794,221
	事務費支出	26,102,079	10,800	26,112,879		26,112,879
	就労支援事業支出	245,506,225		245,506,225		245,506,225
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	1,375,893		1,375,893		1,375,893
	その他の支出	814,536		814,536		814,536
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（2）	348,774,376	10,800	348,785,176	0	348,785,176
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,663,376	-10,798	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		4,600,000		4,600,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	22,606,000		22,606,000		22,606,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	27,206,000	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		26,508,000		26,508,000
	固定資産取得支出	48,674,371		48,674,371		48,674,371
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（5）	75,182,371	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	-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
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	250,455	9,312,519	9,562,974	9,562,974	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	250,455	9,312,519	9,562,974	9,562,974	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	
長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出				0		0
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出		9,312,519	250,455	9,562,974	9,562,974	0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	9,312,519	250,455	9,562,974	9,562,974	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,062,064	9,062,064	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	24,624,941	9,051,266	33,676,207	0	33,676,207	
前期末支払資金残高（11）	65,434,582	-9,051,266	56,383,316		56,383,316	
当期末支払資金残高（10）+（11）	90,059,523	0	90,059,523	0	90,059,523	