

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	障害福祉サービス等事業収入	285,435,431	0	0	285,435,431		285,435,431	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	2,958,000	0	0	2,958,000		2,958,000	
	受取利息配当金収入	29,291	0	0	29,291		29,291	
	その他の収入	1,045,768	0	0	1,045,768		1,045,768	
	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）	289,468,490	0	0	289,468,490	0	289,468,490	
	人件費支出	193,710,409	0	0	193,710,409		193,710,409	
	事業費支出	41,253,096	0	0	41,253,096		41,253,096	
	事務費支出	35,447,517	0	0	35,447,517		35,447,517	
事業活動による支出	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	24,477	0	0	24,477		24,477	
	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）	270,435,499	0	0	270,435,499	0	270,435,499	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,032,991	0	0	19,032,991	0	19,032,991	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	186,138	0	0	186,138		186,138	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000	
	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）	5,186,138	0	0	5,186,138	0	5,186,138	
	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	9,890,868	0	0	9,890,868		9,890,868	
	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	
施設整備等による支出	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）	9,890,868	0	0	9,890,868	0	9,890,868	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,704,730	0	0	-4,704,730	0	-4,704,730	
	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		12,721,311	0	0	12,721,311		12,721,311	
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）		12,721,311	0	0	12,721,311	0	12,721,311	
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	88,615,675	0	0	88,615,675		88,615,675	
	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）	88,615,675	0	0	88,615,675	0	88,615,675	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-75,894,364	0	0	-75,894,364	0	-75,894,364		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-61,566,103	0	0	-61,566,103	0	-61,566,103		
前期末支払資金残高（11）	177,300,286	0	0	177,300,286		177,300,286		
当期末支払資金残高（10）+（11）	115,734,183	0	0	115,734,183	0	115,734,183		