

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	178,285,818		178,285,818	△ 23,252	178,262,566
	障害福祉サービス等事業収入	812,523,103	19,003,180	831,526,283		831,526,283
	借入金利息補助金収入	208,000		208,000		208,000
	経常経費寄附金収入	1,028,437		1,028,437		1,028,437
	受取利息配当金収入	124,279	170	124,449		124,449
	その他の収入	12,180,544		12,180,544		12,180,544
	事業活動収入計(1)	1,004,350,181	19,003,350	1,023,353,531	△ 23,252	1,023,330,279
	支出					
	人件費支出	474,122,392	14,913,744	489,036,136		489,036,136
施設整備等による収支	事業費支出	110,303,152		110,303,152	△ 23,252	110,303,152
	事務費支出	64,141,544	6,727,878	70,869,422		70,846,170
	就労支援事業支出	226,656,383		226,656,383		226,656,383
	支払利息支出	1,184,838		1,184,838		1,184,838
	その他の支出	3,714,203		3,714,203		3,714,203
	事業活動支出計(2)	880,122,512	21,641,622	901,764,134	△ 23,252	901,740,882
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,227,669	△ 2,638,272	121,589,397	0	121,589,397
	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	固定資産売却収入	500,000		500,000		500,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,740,000		9,740,000		9,740,000
	固定資産取得支出	72,740,030		72,740,030		72,740,030
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,655,640		1,655,640		1,655,640
	施設整備等支出計(5)	84,135,670		84,135,670		84,135,670
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 81,635,670		△ 81,635,670		△ 81,635,670
	収入					
	積立資産取崩収入	62,929,392		62,929,392		62,929,392
	事業区分間繰入金収入		2,877,000	2,877,000	△ 2,877,000	0
	その他の活動による収入	12,000		12,000		12,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	62,941,392	2,877,000	65,818,392	△ 2,877,000	62,941,392
	支出					
	投資有価証券取得支出	5,000		5,000		5,000
	積立資産支出	9,189,816	184,605	9,374,421		9,374,421
	事業区分間繰入金支出	2,877,000		2,877,000	△ 2,877,000	0
	その他の活動による支出	6,173,310		6,173,310		6,173,310
	その他の活動支出計(8)	18,245,126	184,605	18,429,731	△ 2,877,000	15,552,731
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,696,266	2,692,395	47,388,661	0	47,388,661
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	87,288,265	54,123	87,342,388	0	87,342,388
	前期末支払資金残高(11)	277,324,198	72,402	277,396,600		277,396,600
	当期末支払資金残高(10)+(11)	364,612,463	126,525	364,738,988	0	364,738,988