

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	法人会計
事業活動による収入	就労支援事業収入	45,387,319	0	0	45,387,319	772,940	44,614,379
	障害福祉サービス等事業収入	446,764,504	16,330,500	0	463,095,004	30,500	463,064,504
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	6,974,859	0	0	6,974,859	0	6,974,859
	受取利息配当金収入	618	31	0	649	0	649
	その他の収入	7,488,568	255,600	0	7,744,168	0	7,744,168
	事業活動収入計（1）	506,615,868	16,586,131	0	523,201,999	803,440	522,398,559
	人件費支出	378,344,078	13,507,718	0	391,851,796	0	391,851,796
	事業費支出	61,020,366	2,206,746	0	63,227,112	547,940	62,679,172
	事務費支出	16,912,954	230,238	0	17,143,192	0	17,143,192
就労支援事業支出	46,573,339	0	0	46,573,339	0	46,573,339	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	264,799	0	0	264,799	0	264,799	
その他の支出	2,925,671	255,500	0	3,181,171	255,500	2,925,671	
事業活動支出計（2）	506,041,207	16,200,202	0	522,241,409	803,440	521,437,969	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	574,661	385,929	0	960,590	0	960,590	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,640,112	0	0	4,640,112	0	4,640,112
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	4,641,112	0	0	4,641,112	0	4,641,112
	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	0	0	1,836,000	0	1,836,000
	固定資産取得支出	7,691,596	0	0	7,691,596	0	7,691,596
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	9,527,596	0	0	9,527,596	0	9,527,596	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,886,484	0	0	-4,886,484	0	-4,886,484	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,535,550	16,950	0	1,552,500	0	1,552,500
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	1,535,550	16,950	0	1,552,500	0	1,552,500
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	3,645,136	181,350	0	3,826,486	0	3,826,486	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	3,645,136	181,350	0	3,826,486	0	3,826,486	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,109,586	-164,400	0	-2,273,986	0	-2,273,986	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,421,409	221,529	0	-6,199,880	0	-6,199,880	
前期未支払資金残高（11）	79,045,309	112,675	0	79,157,984	0	79,157,984	
当期未支払資金残高（10）+（11）	72,623,900	334,204	0	72,958,104	0	72,958,104	