

## 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	児童福祉事業収入	26,577,351	0	0	26,577,351		26,577,351
	就労支援事業収入	79,449,695	0	0	79,449,695	2,000	79,447,695
	障害福祉サービス等事業収入	1,030,096,119	0	0	1,030,096,119		1,030,096,119
	公益事業収入	9,950,000	20,306,744	0	30,256,744		30,256,744
	借入金利息補助金収入	3,834,530	0	0	3,834,530		3,834,530
	経常経費寄附金収入	6,386,778	0	0	6,386,778		6,386,778
	受取利息配当金収入	136,266	0	0	136,266		136,266
	その他の収入	42,280,630	122,457	0	42,403,087	768,000	41,635,087
	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）	1,198,711,369	20,429,201	0	1,219,140,570	770,000	1,218,370,570
事業活動による支出	人件費支出	731,173,050	18,492,387	0	749,665,437		749,665,437
	事業費支出	92,228,348	1,490,136	0	93,718,484	768,000	92,950,484
	事務費支出	109,072,369	2,568,155	0	111,640,524	2,000	111,638,524
	就労支援事業支出	109,313,990	0	0	109,313,990		109,313,990
	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	3,834,530	0	0	3,834,530		3,834,530
	その他の支出	0	0	0	0		0
	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）	1,045,622,287	22,550,678	0	1,068,172,965	770,000	1,067,402,965
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	153,089,082	-2,121,477	0	150,967,605	0	150,967,605	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	64,990,000	0	0	64,990,000		64,990,000
	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	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）	64,990,000	0	0	64,990,000	0	64,990,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	64,990,000	0	0	64,990,000		64,990,000
	固定資産取得支出	19,556,488	0	0	19,556,488		19,556,488
	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）	84,546,488	0	0	84,546,488	0	84,546,488
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,556,488	0	0	-19,556,488	0	-19,556,488	
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	11,164,631	0	0	11,164,631		11,164,631
	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	2,458,017	0	2,458,017		2,458,017
	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）	11,164,631	2,458,017	0	13,622,648	0	13,622,648
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	130,410,455	336,540	0	130,746,995		130,746,995
	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	2,458,017	0	0	2,458,017		2,458,017
	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）	132,868,472	336,540	0	133,205,012	0	133,205,012	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-121,703,841	2,121,477	0	-119,582,364	0	-119,582,364	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,828,753	0	0	11,828,753	0	11,828,753	
前期末支払資金残高（11）	491,756,340	0	0	491,756,340		491,756,340	
当期末支払資金残高（10）+（11）	503,585,093	0	0	503,585,093	0	503,585,093	