

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,851,720		4,851,720	△2,620	4,849,100	
	障害福祉サービス等事業収入	266,879,930		266,879,930		266,879,930	
	その他事業収入		26,259,000	26,259,000		26,259,000	
	経常経費寄附金収入	538,400		538,400		538,400	
	受取利息配当金収入	41,368	673	42,041		42,041	
	その他の収入	5,192,611	33,020	5,225,631		5,225,631	
	事業活動収入計 (1)	277,504,029	26,292,693	303,796,722	△2,620	303,794,102	
事業活動による支出	人件費支出	175,163,983	21,370,700	196,534,683		196,534,683	
	事業費支出	31,279,906		31,279,906		31,279,906	
	事務費支出	54,080,693	3,818,437	57,899,130	△2,620	57,896,510	
	就労支援事業支出	5,368,430		5,368,430		5,368,430	
	その他の支出	3,685,598		3,685,598		3,685,598	
	事業活動支出計 (2)	269,578,610	25,189,137	294,767,747	△2,620	294,765,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,925,419	1,103,556	9,028,975		9,028,975	
施設整備等に	収入						
	施設整備等補助金収入	9,903,000		9,903,000		9,903,000	
	施設整備等収入計 (4)	9,903,000		9,903,000		9,903,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
固定資産取得支出	3,723,840	675,000	4,398,840		4,398,840		
施設整備等支出計 (5)	5,723,840	675,000	6,398,840		6,398,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,179,160	△675,000	3,504,160		3,504,160	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	△500,000		
	その他の活動収入計(7)	500,000		500,000	△500,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
	事業区分間繰入金支出		500,000	500,000	△500,000		
	その他の活動による支出	542,445		542,445		542,445	
	その他の活動支出計(8)	30,542,445	500,000	31,042,445	△500,000	30,542,445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,042,445	△500,000	△30,542,445		△30,542,445	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△17,937,866	△71,444	△18,009,310		△18,009,310	
前期末支払資金残高(11)		194,617,022	529,401	195,146,423		195,146,423	
当期末支払資金残高(10)+(11)		176,679,156	457,957	177,137,113		177,137,113	