

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

第一号第二様式 (第七条関係)
(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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	86,128,887	0	0	86,128,887	0	86,128,887
		障害福祉サービス等事業収入	1,239,248,712	0	0	1,239,248,712	0	1,239,248,712
		生活保護事業収入	8,320,026	0	0	8,320,026	0	8,320,026
		公益事業収入	0	16,678,253	0	16,678,253	0	16,678,253
		収益事業収入	0	0	648,000	648,000	0	648,000
		借入金利息補助金収入	20,625	0	0	20,625	0	20,625
		経常経費寄附金収入	6,301,634	12,000	0	6,313,634	0	6,313,634
		受取利息配当金収入	71,009	318	8	71,335	0	71,335
	その他の収入	18,471,527	8,990	0	18,480,517	0	18,480,517	
	事業活動収入計(1)	1,358,562,420	16,699,561	648,008	1,375,909,989	0	1,375,909,989	
	支出	人件費支出	823,467,125	9,176,369	0	832,643,494	0	832,643,494
		事業費支出	203,897,453	4,616,559	3,751	208,517,763	0	208,517,763
		事務費支出	153,400,323	1,683,744	476,000	155,560,067	0	155,560,067
		就労支援事業支出	89,474,746	0	0	89,474,746	0	89,474,746
支払利息支出		2,682,425	35,237	0	2,717,662	0	2,717,662	
その他の支出		9,616,698	501,650	0	10,118,348	0	10,118,348	
事業活動支出計(2)		1,282,538,770	16,013,559	479,751	1,299,032,080	0	1,299,032,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,023,650	686,002	168,257	76,877,909	0	76,877,909		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	130,874,040	0	0	130,874,040	0	130,874,040
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		設備資金借入金収入	1,285,011,000	10,342,000	0	1,295,353,000	0	1,295,353,000
		その他の施設整備等による収入	344,500	0	27,900,000	28,244,500	0	28,244,500
	施設整備等収入計(4)	1,418,229,540	10,342,000	27,900,000	1,456,471,540	0	1,456,471,540	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	516,379,719	3,566,281	0	519,946,000	0	519,946,000
		固定資産取得支出	822,687,249	7,076,310	28,543,789	858,307,348	0	858,307,348
その他の施設整備等による支出		9,249,100	0	697,500	9,946,600	0	9,946,600	
施設整備等支出計(5)	1,348,316,068	10,642,591	29,241,289	1,388,199,948	0	1,388,199,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	69,913,472	-300,591	-1,341,289	68,271,592	0	68,271,592		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	93,204,013	0	0	93,204,013	0	93,204,013
		事業区分間繰入金収入	8,102,735	8,168,312	0	16,271,047	-16,271,047	0
		その他の活動による収入	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動収入計(7)	101,306,748	8,168,312	1,500,000	110,975,060	-16,271,047	94,704,013
	支出	積立資産支出	10,300,000	0	0	10,300,000	0	10,300,000
		事業区分間繰入金支出	8,168,312	8,102,735	0	16,271,047	-16,271,047	0
		その他の活動支出計(8)	18,468,312	8,102,735	0	26,571,047	-16,271,047	10,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,838,436	65,577	1,500,000	84,404,013	0	84,404,013		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	228,775,558	450,988	326,968	229,553,514	0	229,553,514		
前期末支払資金残高(11)		873,277,366	19,525,803	0	892,803,169	0	892,803,169	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,102,052,924	19,976,791	326,968	1,122,356,683	0	1,122,356,683	