

## 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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	30,267,710	30,267,710	
	障害福祉サービス等事業収入	1,163,899,778	1,163,899,778	
	借入金利息補助金収入	973,600	973,600	
	経常経費寄附金収入	6,560,118	6,560,118	
	受取利息配当金収入	93,257	93,257	
	その他の収入	14,718,341	14,718,341	
	事業活動収入計(1)	1,216,512,804	1,216,512,804	
	支出			
	人件費支出	828,659,328	828,659,328	
事業費支出	140,474,950	140,474,950		
事務費支出	71,562,279	71,562,279		
就労支援事業支出	29,119,425	29,119,425		
支払利息支出	1,828,680	1,828,680		
その他の支出	288,452	288,452		
事業活動支出計(2)	1,071,933,114	1,071,933,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,579,690	144,579,690		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	22,252,000	22,252,000	
	固定資産売却収入	67,560	67,560	
	施設整備等収入計(4)	22,319,560	22,319,560	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,850,000	25,850,000	
固定資産取得支出	10,567,082	10,567,082		
施設整備等支出計(5)	36,417,082	36,417,082		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,097,522	△14,097,522		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,264,472	10,264,472	
	その他の活動による収入	973,817	973,817	
	その他の活動収入計(7)	11,238,289	11,238,289	
	支出			
	積立資産支出	129,647,765	129,647,765	
その他の活動による支出	508,373	508,373		
その他の活動支出計(8)	130,156,138	130,156,138		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△118,917,849	△118,917,849		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,564,319	11,564,319		
前期末支払資金残高(11)	524,697,946	524,697,946		
当期末支払資金残高(10)+(11)	536,262,265	536,262,265		

## 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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	30,267,710		
	障害福祉サービス等事業収入	1,163,899,778		
	借入金利息補助金収入	973,600		
	経常経費寄附金収入	6,560,118		
	受取利息配当金収入	93,257		
	その他の収入	14,718,341		
	事業活動収入計(1)	1,216,512,804		
	支出			
	人件費支出	828,659,328		
事業費支出	140,474,950			
事務費支出	71,562,279			
就労支援事業支出	29,119,425			
支払利息支出	1,828,680			
その他の支出	288,452			
事業活動支出計(2)	1,071,933,114			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,579,690			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	22,252,000		
	固定資産売却収入	67,560		
	施設整備等収入計(4)	22,319,560		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,850,000		
固定資産取得支出	10,567,082			
施設整備等支出計(5)	36,417,082			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,097,522			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,264,472		
	その他の活動による収入	973,817		
	その他の活動収入計(7)	11,238,289		
	支出			
	積立資産支出	129,647,765		
その他の活動による支出	508,373			
その他の活動支出計(8)	130,156,138			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△118,917,849			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,564,319			
前期末支払資金残高(11)	524,697,946			
当期末支払資金残高(10)+(11)	536,262,265			