

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	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	28,547,534	28,547,534		
	障害福祉サービス等事業収入	1,200,108,676	1,200,108,676		
	借入金利息補助金収入	585,600	585,600		
	経常経費寄附金収入	8,870,680	8,870,680		
	受取利息配当金収入	122,109	122,109		
	その他の収入	13,958,447	13,958,447		
	事業活動収入計(1)	1,252,193,046	1,252,193,046		
支出	人件費支出	837,857,262	837,857,262		
	事業費支出	132,999,433	132,999,433		
	事務費支出	75,581,982	75,581,982		
	就労支援事業支出	27,746,752	27,746,752		
	支払利息支出	1,299,480	1,299,480		
	その他の支出	7,458,338	7,458,338		
		事業活動支出計(2)	1,082,943,247	1,082,943,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,249,799	169,249,799		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,700,000	25,700,000		
	固定資産売却収入	150,000	150,000		
		施設整備等収入計(4)	25,850,000	25,850,000	
	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	29,127,261	29,127,261			
	施設整備等支出計(5)	54,977,261	54,977,261		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,127,261	29,127,261		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,954,457	1,954,457		
	その他の活動による収入	378,669	378,669		
		その他の活動収入計(7)	2,333,126	2,333,126	
	支出				
積立資産支出	237,876,655	237,876,655			
その他の活動による支出	16,849,789	16,849,789			
	その他の活動支出計(8)	254,726,444	254,726,444		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	252,393,318	252,393,318		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	112,270,780	112,270,780		
	前期末支払資金残高(11)	536,262,265	536,262,265		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	423,991,485	423,991,485		

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	28,547,534		
	障害福祉サービス等事業収入	1,200,108,676		
	借入金利息補助金収入	585,600		
	経常経費寄附金収入	8,870,680		
	受取利息配当金収入	122,109		
	その他の収入	13,958,447		
	事業活動収入計(1)	1,252,193,046		
	支出			
	人件費支出	837,857,262		
事業費支出	132,999,433			
事務費支出	75,581,982			
就労支援事業支出	27,746,752			
支払利息支出	1,299,480			
その他の支出	7,458,338			
事業活動支出計(2)	1,082,943,247			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,249,799			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	25,700,000		
	固定資産売却収入	150,000		
	施設整備等収入計(4)	25,850,000		
	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	29,127,261			
施設整備等支出計(5)	54,977,261			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,127,261			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,954,457		
	その他の活動による収入	378,669		
	その他の活動収入計(7)	2,333,126		
	支出			
	積立資産支出	237,876,655		
その他の活動による支出	16,849,789			
その他の活動支出計(8)	254,726,444			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	252,393,318			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	112,270,780			
前期末支払資金残高(11)	536,262,265			
当期末支払資金残高(10)+(11)	423,991,485			