

## 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	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					
	介護保険事業収入	76,964,425		76,964,425		76,964,425
	就労支援事業収入	29,732,035		29,732,035		29,732,035
	障害福祉サービス等事業収入	860,171,578		860,171,578		860,171,578
	その他の事業収入	832,150	4,369,549	5,201,699		5,201,699
	経常経費寄附金収入	3,311,398	640,000	3,951,398		3,951,398
	受取利息配当金収入	56,389		56,389		56,389
	その他の収入	8,509,799		8,509,799		8,509,799
	事業活動収入計(1)	979,577,774	5,009,549	984,587,323		984,587,323
	支出					
人件費支出	657,698,120		657,698,120		657,698,120	
事業費支出	132,790,546	1,209,600	134,000,146		134,000,146	
事務費支出	93,927,405	92,928	94,020,333		94,020,333	
就労支援事業支出	28,933,344		28,933,344		28,933,344	
支払利息支出	1,233,710	281,340	1,515,050		1,515,050	
事業活動支出計(2)	914,583,125	1,583,868	916,166,993		916,166,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,994,649	3,425,681	68,420,330		68,420,330	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	472,000		472,000		472,000
	施設整備等収入計(4)	472,000		472,000		472,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,609,357		14,609,357		14,609,357
固定資産取得支出	19,866,260		19,866,260		19,866,260	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,172,500	3,172,500		3,172,500	
施設整備等支出計(5)	34,475,617	3,172,500	37,648,117		37,648,117	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,003,617	-3,172,500	-37,176,117		-37,176,117	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,197,940		5,197,940		5,197,940
	その他の活動収入計(7)	5,197,940		5,197,940		5,197,940
	支出					
	積立資産支出	28,704,163		28,704,163		28,704,163
その他の活動支出計(8)	28,704,163		28,704,163		28,704,163	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,506,223		-23,506,223		-23,506,223	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,484,809	253,181	7,737,990		7,737,990	
前期末支払資金残高(11)		535,904,347		535,904,347		535,904,347
当期末支払資金残高(10)+(11)		543,389,156	253,181	543,642,337		543,642,337