

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 | 収益事業 | 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 | 40,657,340 | 0 | 0 | 40,657,340 | | 40,657,340 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 360,656,456 | 51,385,300 | 0 | 412,041,756 | | 412,041,756 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,487 | 0 | 0 | 5,487 | | 5,487 |
| | その他の収入 | 7,463,435 | 1,501,582 | 0 | 8,965,017 | | 8,965,017 |
| | 事業活動収入計（1） | 408,782,718 | 52,886,882 | 0 | 461,669,600 | 0 | 461,669,600 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 205,645,625 | 30,429,491 | 0 | 236,075,116 | |
| 事業費支出 | | 64,168,979 | 347,530 | 0 | 64,516,509 | | 64,516,509 |
| 事務費支出 | | 36,378,201 | 16,874,607 | 0 | 53,252,808 | | 53,252,808 |
| 就労支援事業支出 | | 32,853,628 | 0 | 0 | 32,853,628 | | 32,853,628 |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計（2） | | 339,046,433 | 47,651,628 | 0 | 386,698,061 | 0 | 386,698,061 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 69,736,285 | 5,235,254 | 0 | 74,971,539 | 0 | 74,971,539 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,955,520 | 0 | 0 | 4,955,520 | | 4,955,520 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入計（4） | 4,955,520 | 0 | 0 | 4,955,520 | 0 | 4,955,520 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 30,333,663 | 0 | 0 | 30,333,663 | | 30,333,663 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計（5） | 30,333,663 | 0 | 0 | 30,333,663 | 0 | 30,333,663 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -25,378,143 | 0 | 0 | -25,378,143 | 0 | -25,378,143 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 2,358 | 188 | 0 | 2,546 | | 2,546 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 2,358 | 188 | 0 | 2,546 | 0 | 2,546 |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産支出 | 2,219,602 | 241,472 | 0 | 2,461,074 | | 2,461,074 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 2,219,602 | 241,472 | 0 | 2,461,074 | 0 | 2,461,074 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -2,217,244 | -241,284 | 0 | -2,458,528 | 0 | -2,458,528 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 42,140,898 | 4,993,970 | 0 | 47,134,868 | 0 | 47,134,868 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 88,961,452 | 36,162,280 | 0 | 125,123,732 | | 125,123,732 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 131,102,350 | 41,156,250 | 0 | 172,258,600 | 0 | 172,258,600 | |