

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	30,194,662	0	0	30,194,662		30,194,662
	障害福祉サービス等事業収入	924,681,516	34,786,384	157,480,656	1,116,948,556		1,116,948,556
	生産活動事業収入	1,235,796	0	0	1,235,796		1,235,796
	経常経費寄附金収入	5,926,483	0	0	5,926,483		5,926,483
	受取利息配当金収入	139,411	217	879	140,507		140,507
	その他の収入	11,038,226	1,329,127	0	12,367,353		12,367,353
	事業活動収入計（1）	973,216,094	36,115,728	157,481,535	1,166,813,357	0	1,166,813,357
	支出						
	人件費支出	590,394,893	20,920,855	5,287,520	616,603,268		616,603,268
	事業費支出	112,332,184	0	0	112,332,184		112,332,184
	事務費支出	145,379,783	8,563,337	148,189,278	302,132,398		302,132,398
	就労支援事業支出	33,592,190	0	0	33,592,190		33,592,190
	支払利息支出	670,200	0	0	670,200		670,200
事業活動支出計（2）	882,369,250	29,484,192	153,476,798	1,065,330,240	0	1,065,330,240	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	90,846,844	6,631,536	4,004,737	101,483,117	0	101,483,117	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,490,000	0	0	8,490,000		8,490,000
	固定資産取得支出	87,388,190	611,280	0	87,999,470		87,999,470
	施設整備等支出計（5）	95,878,190	611,280	0	96,489,470	0	96,489,470
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-95,878,190	-611,280	0	-96,489,470	0	-96,489,470
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	43,604,000	0	0	43,604,000		43,604,000
	事業区分間繰入金収入	-320,000	0	0	-320,000	3,200,000	-3,520,000
	その他の活動収入計（7）	43,284,000	0	0	43,284,000	3,200,000	40,084,000
	積立資産支出	4,434,000	0	0	4,434,000		4,434,000
	事業区分間繰入金支出	0	-1,200,000	-2,000,000	-3,200,000		-3,200,000
その他の活動支出計（8）	4,434,000	-1,200,000	-2,000,000	1,234,000	0	1,234,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	38,850,000	1,200,000	2,000,000	42,050,000	3,200,000	38,850,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	33,818,654	7,220,256	6,004,737	47,043,647	3,200,000	43,843,647	
前期末支払資金残高（11）	306,514,979	37,752,002	23,788,873	368,055,854		368,055,854	
当期末支払資金残高（10）+（11）	340,333,633	44,972,258	29,793,610	415,099,501	3,200,000	411,899,501	