

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	30,194,662	30,194,662		30,194,662
	障害福祉サービス等事業収入	924,681,516	924,681,516		924,681,516
	生産活動事業収入	1,235,796	1,235,796		1,235,796
	経常経費寄附金収入	5,926,483	5,926,483		5,926,483
	受取利息配当金収入	139,411	139,411		139,411
	その他の収入	11,038,226	11,038,226		11,038,226
	事業活動収入計（1）	973,216,094	973,216,094	0	973,216,094
	支出				
	人件費支出	590,394,893	590,394,893		590,394,893
事業費支出	112,332,184	112,332,184		112,332,184	
事務費支出	145,379,783	145,379,783		145,379,783	
就労支援事業支出	33,592,190	33,592,190		33,592,190	
支払利息支出	670,200	670,200		670,200	
事業活動支出計（2）	882,369,250	882,369,250	0	882,369,250	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	90,846,844	90,846,844	0	90,846,844	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,490,000	8,490,000		8,490,000
固定資産取得支出	87,388,190	87,388,190		87,388,190	
施設整備等支出計（5）	95,878,190	95,878,190	0	95,878,190	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-95,878,190	-95,878,190	0	-95,878,190	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,604,000	43,604,000		43,604,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	5,990,000	-5,990,000
	事業区分間繰入金収入		0	320,000	-320,000
	拠点区分間繰入金収入		0	119,944,748	-119,944,748
	その他の活動収入計（7）	43,604,000	43,604,000	126,254,748	-82,650,748
	支出				
	積立資産支出	4,434,000	4,434,000		4,434,000
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	5,990,000	-5,990,000
	事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0	119,944,748	-119,944,748	
その他の活動支出計（8）	4,434,000	4,434,000	125,934,748	-121,500,748	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	39,170,000	39,170,000	320,000	38,850,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	34,138,654	34,138,654	320,000	33,818,654	
前期末支払資金残高（11）	306,514,979	306,514,979		306,514,979	
当期末支払資金残高（10）+（11）	340,653,633	340,653,633	320,000	340,333,633	