

資 金 収 支 内 訳 表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	163,571,896		163,571,896		163,571,896
		障害福祉サービス等事業収入	2,256,424,941		2,256,424,941		2,256,424,941
		私的契約事業収入	10,274,183		10,274,183		10,274,183
		その他の事業収入	27,425,944	2,280,000	29,705,944		29,705,944
		借入金利息補助金収入	397,270		397,270		397,270
		経常経費寄附金収入	8,409,000		8,409,000		8,409,000
		受取利息配当金収入	429,849		429,849		429,849
		その他の収入	59,361,083		59,361,083		59,361,083
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	2,526,294,166	2,280,000	2,528,574,166		2,528,574,166	
	支出	人件費支出	1,526,756,274		1,526,756,274		1,526,756,274
		事業費支出	190,364,902		190,364,902		190,364,902
		事務費支出	279,879,688	1,001,891	280,881,579		280,881,579
		就労支援事業支出	150,404,514		150,404,514		150,404,514
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	4,959,361		4,959,361		4,959,361
		その他の支出	10,528,438		10,528,438		10,528,438
		流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	2,162,893,177	1,001,891	2,163,895,068		2,163,895,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	363,400,989	1,278,109	364,679,098		364,679,098		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,027,000		4,027,000		4,027,000
		施設整備等寄附金収入	3,816,380		3,816,380		3,816,380
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入	732,150		732,150		732,150
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	8,575,530		8,575,530		8,575,530	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,077,348		26,077,348		26,077,348
		固定資産取得支出	19,109,037		19,109,037		19,109,037
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	45,186,385		45,186,385		45,186,385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,610,855		-36,610,855		-36,610,855		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		積立資産取崩収入	52,421,710		52,421,710		52,421,710
		その他の活動による収入	11,000		11,000		11,000
		その他の活動収入計(7)	52,432,710		52,432,710		52,432,710
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		積立資産支出	298,140,450		298,140,450		298,140,450
		その他の活動による支出	300,000		300,000		300,000
その他の活動支出計(8)	298,440,450		298,440,450		298,440,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-246,007,740		-246,007,740		-246,007,740		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,782,394	1,278,109	82,060,503		82,060,503		
前期末支払資金残高(12)	690,554,715		690,554,715		690,554,715		
当期末支払資金残高(11)+(12)	771,337,109	1,278,109	772,615,218		772,615,218		