

## 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						
	児童福祉事業収入	189,294,706	0	0	189,294,706		189,294,706
	就労支援事業収入	10,815,601	0	0	10,815,601		10,815,601
	障害福祉サービス等事業収入	811,794,342	0	0	811,794,342		811,794,342
	〇〇事業収入	0	0	0	0		0
	〇〇収入	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	1,568,160	0	0	1,568,160		1,568,160
	受取利息配当金収入	23,123	0	0	23,123		23,123
	その他の収入	13,769,118	0	0	13,769,118		13,769,118
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,027,265,050	0	0	1,027,265,050	0	1,027,265,050
	支出						
人件費支出	752,186,968	0	0	752,186,968		752,186,968	
事業費支出	152,009,482	0	0	152,009,482		152,009,482	
事務費支出	44,602,373	0	0	44,602,373		44,602,373	
就労支援事業支出	10,197,008	0	0	10,197,008		10,197,008	
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	652,307	0	0	652,307		652,307	
その他の支出	2,711,816	0	0	2,711,816		2,711,816	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	962,359,954	0	0	962,359,954	0	962,359,954	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,905,096	0	0	64,905,096	0	64,905,096	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,424,000	0	0	5,424,000		5,424,000
	施設整備等寄附金収入	550,000	0	0	550,000		550,000
	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）	5,974,000	0	0	5,974,000	0	5,974,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,760,000	0	0	7,760,000		7,760,000
	固定資産取得支出	16,065,708	0	0	16,065,708		16,065,708
	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）	23,825,708	0	0	23,825,708	0	23,825,708	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,851,708	0	0	-17,851,708	0	-17,851,708	
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	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	7,099,066	0	0	7,099,066		7,099,066
	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	1,970,792	0	0	1,970,792		1,970,792
	その他の活動収入計（7）	9,069,858	0	0	9,069,858	0	9,069,858
	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	19,204,250	0	0	19,204,250		19,204,250	
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	434,341	0	0	434,341		434,341	
その他の活動支出計（8）	19,638,591	0	0	19,638,591	0	19,638,591	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,568,733	0	0	-10,568,733	0	-10,568,733	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	36,484,655	0	0	36,484,655	0	36,484,655	
前期末支払資金残高（11）	701,628,688	0	0	701,628,688	0	701,628,688	
当期末支払資金残高（10）+（11）	738,113,343	0	0	738,113,343	0	738,113,343	