

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	15,602,107	0	0	15,602,107	0	15,602,107	
	障がい福祉サービス等事業収入	275,411,290	0	0	275,411,290	0	275,411,290	
	受託事業収入	2,642,683,443	0	0	2,642,683,443	0	2,642,683,443	
	経常経費補助金収入	144,726,367	0	0	144,726,367	0	144,726,367	
	経常経費寄附金収入	911,060	0	0	911,060	0	911,060	
	受取利息配当金収入	981,129	533,476	0	1,514,605	0	1,514,605	
	その他の収入	16,021,914	0	479,962	16,501,876	0	16,501,876	
	事業活動収入計 (1)	3,096,337,310	533,476	479,962	3,097,350,748	0	3,097,350,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支 人件費支出	2,392,762,940	0	126,316	2,392,889,256	0	2,392,889,256
		支 事業費支出	84,772,722	0	0	84,772,722	0	84,772,722
支 事務費支出		379,743,239	9,946	52,944	379,806,129	0	379,806,129	
支 就労支援事業支出		21,525,693	0	0	21,525,693	0	21,525,693	
支 その他の支出		1,902,300	0	0	1,902,300	0	1,902,300	
事業活動支出計 (2)		2,880,706,894	9,946	179,260	2,880,896,100	0	2,880,896,100	
施設整備等による収入								
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出	支 固定資産取得支出	815,616	0	0	815,616	0	815,616	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,400	0	0	1,814,400	0	1,814,400	
	施設整備等支出計 (5)	2,630,016	0	0	2,630,016	0	2,630,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,630,016	0	0	△2,630,016	0	△2,630,016		
その他の活動による収入	支 積立資産取崩収入	37,588,205	0	0	37,588,205	0	37,588,205	
	支 基金受入収入	0	13,800,000	0	13,800,000	0	13,800,000	
	支 事業区分間長期借入金収入	13,800,000	0	0	13,800,000	△13,800,000	0	
	支 事業区分間長期貸付金回収収入	0	24,500,000	0	24,500,000	△24,500,000	0	
	支 事業区分間繰入金収入	300,702	0	0	300,702	△300,702	0	
	支 その他の活動収入計(7)	51,688,907	38,300,000	0	89,988,907	△38,600,702	51,388,205	
	支 積立資産支出	105,530,700	0	0	105,530,700	0	105,530,700	
その他の活動による支出	支 基金繰入支出	0	24,661,000	0	24,661,000	0	24,661,000	
	支 事業区分間長期貸付金支出	0	13,800,000	0	13,800,000	△13,800,000	0	
	支 事業区分間長期借入金返済支出	24,500,000	0	0	24,500,000	△24,500,000	0	
	支 事業区分間繰入金支出	0	0	300,702	300,702	△300,702	0	
	支 その他の活動による支出	22,000	0	0	22,000	0	22,000	
	支 その他の活動支出計(8)	130,052,700	38,461,000	300,702	168,814,402	△38,600,702	130,213,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78,363,793	△161,000	△300,702	△78,825,495	0	△78,825,495		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	134,636,607	362,530	0	134,999,137	0	134,999,137		
前期末支払資金残高(11)	136,407,639	2,792,999	0	139,200,638	0	139,200,638		
当期末支払資金残高(10)+(11)	271,044,246	3,155,529	0	274,199,775	0	274,199,775		