

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,435,000		4,435,000		4,435,000	
	就労支援事業収入	22,929,852		22,929,852	△ 2,500	22,927,352	
	障害福祉サービス等事業収入	339,069,601	16,441,742	355,511,343		355,511,343	
	指定管理者事業収入	5,800,000		5,800,000		5,800,000	
	借入金利息補助金収入	70,000		70,000		70,000	
	経常経費寄附金収入	3,448,380		3,448,380		3,448,380	
	受取利息配当金収入	14,133	1,465	15,598		15,598	
	その他の収入	3,869,061		3,869,061		3,869,061	
	事業活動収入計(1)		379,636,027	16,443,207	396,079,234	△ 2,500	396,076,734
	事業活動による支出	人件費支出	244,459,267	13,342,455	257,801,722		257,801,722
事業費支出		51,577,427	1,127,381	52,704,808		52,704,808	
事務費支出		22,752,570	1,804,506	24,557,076	△ 2,500	24,554,576	
就労支援事業支出		23,609,288		23,609,288		23,609,288	
支払利息支出		479,710		479,710		479,710	
その他の支出		3,625,666		3,625,666		3,625,666	
事業活動支出計(2)		346,503,928	16,274,342	362,778,270	△ 2,500	362,775,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,132,099	168,865	33,300,964	0	33,300,964	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,670,000		1,670,000		1,670,000	
	施設整備等収入計(4)		1,670,000		1,670,000		1,670,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,212,800		3,212,800		3,212,800	
	固定資産取得支出	4,535,856		4,535,856		4,535,856	
施設整備等支出計(5)		7,748,656		7,748,656		7,748,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,078,656		△ 6,078,656		△ 6,078,656	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	385,800		385,800		385,800	
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	24,000,000	△ 24,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		12,385,800	12,000,000	24,385,800	△ 24,000,000	385,800
その他の活動による支出	積立資産支出	2,934,150	167,400	3,101,550		3,101,550	
	事業区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	24,000,000	△ 24,000,000	0	
	その他の活動による支出	314,400		314,400		314,400	
その他の活動支出計(8)		15,248,550	12,167,400	27,415,950	△ 24,000,000	3,415,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,862,750	△ 167,400	△ 3,030,150	0	△ 3,030,150	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,190,693	1,465	24,192,158	0	24,192,158	
前期末支払資金残高(11)		96,158,237	66,503	96,224,740		96,224,740	
当期末支払資金残高(10)+(11)		120,348,930	67,968	120,416,898	0	120,416,898	