

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	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	[ 21,382,972]	[ 0]	[△ 6,747,413]	[ 14,635,559]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 797,302,651]	[ 0]		[ 797,302,651]
	委託事業収入	[ 53,930,173]	[ 23,958,229]		[ 77,888,402]
	経常経費補助金収入	[ 471,606]	[ 1,302,300]		[ 1,773,906]
	利用者負担金収入	[ 8,029,337]	[ 2,080,232]	[△ 4,445,000]	[ 5,664,569]
	経常経費寄付金収入	[ 2,116,780]	[ 0]		[ 2,116,780]
	会費収入	[ 0]	[ 10,387,820]		[ 10,387,820]
	講師等謝礼金収入	[ 616,018]	[ 17,100]		[ 633,118]
	借入金利息補助金収入	[ 98,270]	[ 0]		[ 98,270]
	受取利息配当金収入	[ 106,215]	[ 6,387]		[ 112,602]
	その他の収入	[ 6,347,656]	[ 0]	[△ 10,000]	[ 6,337,656]
	事業活動収入計(1)	890,401,678	37,752,068		916,951,333
支出	人件費支出	[ 611,830,463]	[ 955,201]		[ 612,785,664]
	事業費支出	[ 118,639,543]	[ 29,098,033]	[△ 6,757,413]	[ 140,980,163]
	事務費支出	[ 173,116,158]	[ 6,472,172]	[△ 4,445,000]	[ 175,143,330]
	就労支援事業支出	22,527,079	0		22,527,079
	償還金利息支出	[ 1,034,730]	[ 0]		[ 1,034,730]
	その他の支出	[ 6,088,896]	[ 0]		[ 6,088,896]
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 41,330]	[ 0]		[ 41,330]
	事業活動支出計(2)	933,278,199	36,525,406		958,601,192
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,876,521	1,226,662		△ 41,649,859
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 2,126,941]	[ 0]		[ 2,126,941]
	借入金元金償還補助金収入	[ 3,170,000]	[ 0]		[ 3,170,000]
	固定資産売却収入	[ 300,000]	[ 0]		[ 300,000]
	施設整備等収入計(4)	5,596,941	0		5,596,941
支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 16,900,000]	[ 0]		[ 16,900,000]
	固定資産取得支出	[ 8,385,480]	[ 0]		[ 8,385,480]
	施設整備等支出計(5)	25,285,480	0		25,285,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,688,539	0		△ 19,688,539
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[ 103,444,127]	[ 0]		[ 103,444,127]
	事業区分間繰入金収入	[ 978,522]	[ 2,301,522]	[△ 3,280,044]	[ 0]
		その他の活動収入計(7)	104,422,649	2,301,522	
支出	積立資産支出	[ 39,556,067]	[ 0]		[ 39,556,067]
	事業区分間繰入金支出	[ 2,301,522]	[ 978,522]	[△ 3,280,044]	[ 0]
		その他の活動支出計(8)	41,857,589	978,522	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,565,060	1,323,000		63,888,060
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,549,662		2,549,662
	前期末支払資金残高(12)	[ 371,767,704]	[ 70,883,155]		[ 442,650,859]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	371,767,704	73,432,817		445,200,521