

## 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	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	23,561,238	0	0	23,561,238		23,561,238
	保育事業収入	9,998,316	0	0	9,998,316		9,998,316
	就労支援事業収入	95,509,325	0	0	95,509,325		95,509,325
	障害福祉サービス等事業収入	1,352,336,350	0	0	1,352,336,350		1,352,336,350
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	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	430,000	0	0	430,000		430,000
	受取利息配当金収入	6,635	0	0	6,635		6,635
	その他の収入	17,894,950	0	0	17,894,950		17,894,950
	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）	1,499,736,814	0	0	1,499,736,814	0	1,499,736,814
	人件費支出	888,385,488	0	0	888,385,488		888,385,488
	事業費支出	183,497,857	0	0	183,497,857		183,497,857
	事務費支出	81,876,387	0	0	81,876,387		81,876,387
施設整備等による収支	就労支援事業支出	98,722,849	0	0	98,722,849		98,722,849
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	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）	1,252,482,581	0	0	1,252,482,581	0	1,252,482,581
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	247,254,233	0	0	247,254,233	0	247,254,233
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	60,145,697	0	0	60,145,697		60,145,697
	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）	60,145,697	0	0	60,145,697	0	60,145,697
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	198,205,656	0	0	198,205,656		198,205,656
	固定資産除却・廃棄支出	-670,000	0	0	-670,000		-670,000
	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）	197,535,656	0	0	197,535,656	0	197,535,656
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-137,389,959	0	0	-137,389,959	0	-137,389,959
	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	0	0	0	0		0
	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	400,000	0	0	400,000		400,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	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	0	0	0	0		0
	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	7,372,468	0	0	7,372,468		7,372,468
	その他の活動支出計（８）	7,372,468	0	0	7,372,468	0	7,372,468
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		102,891,806	0	0	102,891,806	0	102,891,806
前期末支払資金残高（１１）		731,537,594	0	0	731,537,594		731,537,594
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		834,429,400	0	0	834,429,400	0	834,429,400