

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
事業収入						
障害福祉サービス等事業収入	677,473,153	0	0	677,473,153		677,473,153
経常経費寄附金収入	2,408,000	0	0	2,408,000		2,408,000
受取利息配当金収入	460,642	0	0	460,642		460,642
その他の収入	15,037,763	0	0	15,037,763		15,037,763
事業活動収入計（1）	695,379,558	0	0	695,379,558	0	695,379,558
事業活動による支出						
人件費支出	368,256,413	0	0	368,256,413		368,256,413
事業費支出	124,702,454	0	0	124,702,454		124,702,454
事務費支出	55,155,255	0	0	55,155,255		55,155,255
支払利息支出	1,027	0	0	1,027		1,027
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	548,115,149	0	0	548,115,149	0	548,115,149
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	147,264,409	0	0	147,264,409	0	147,264,409
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	3,255,000	0	0	3,255,000		3,255,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
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）	3,255,000	0	0	3,255,000	0	3,255,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,305,000	0	0	1,305,000		1,305,000
固定資産取得支出	68,028,004	0	0	68,028,004		68,028,004
固定資産除却・廃棄支出	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）	69,333,004	0	0	69,333,004	0	69,333,004
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,078,004	0	0	-66,078,004	0	-66,078,004
活動収入						
積立資産取崩収入	68,128,986	0	0	68,128,986		68,128,986
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	68,128,986	0	0	68,128,986	0	68,128,986
活動支出						
積立資産支出	117,295,262	0	0	117,295,262		117,295,262
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	117,295,262	0	0	117,295,262	0	117,295,262
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-49,166,276	0	0	-49,166,276	0	-49,166,276
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	32,020,129	0	0	32,020,129	0	32,020,129
前期末支払資金残高（11）	477,163,404	0	0	477,163,404		477,163,404
当期末支払資金残高（10）+（11）	509,183,533	0	0	509,183,533	0	509,183,533