

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        |                                 | 福祉事業区分  | 合計  | 内部取引消去   | 法人合計  |  |   |
|-------------|---------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 事業活動による収支   | 収入                              | 就労支援事業収入<br>障害福祉サービス等事業収入<br>障害経費寄附金収入<br>借入金利息配当金収入<br>受取利息配当金収入<br>その他の収入             | 17,372,182<br>190,258,624<br>1,162,524<br>0<br>4,442<br>2,517,562<br>0                              | 17,372,182<br>190,258,624<br>1,162,524<br>0<br>4,442<br>2,517,562<br>0                           | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0             | 17,372,182<br>190,258,624<br>1,162,524<br>0<br>4,442<br>2,517,562<br>0                           |   |
|             | 支出                              | 人件費支出<br>事業費支出<br>事務費支出<br>就労支援事業支出<br>利用者負担軽減額<br>支払利息支出<br>その他の支出<br>流動資産評価損等による資金減少額 | 211,315,334<br>125,586,362<br>31,831,440<br>16,300,513<br>16,505,531<br>0<br>1,339,651<br>0<br>0    | 211,315,334<br>125,586,362<br>31,831,440<br>16,300,513<br>16,505,531<br>0<br>1,339,651<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 211,315,334<br>125,586,362<br>31,831,440<br>16,300,513<br>16,505,531<br>0<br>1,339,651<br>0<br>0 |   |
|             | 事業活動収入計(1)                      |   | 211,315,334   | 211,315,334  | 0   | 211,315,334  |   |
|             | 事業活動支出計(2)                      |   | 191,563,497   | 191,563,497  | 0   | 191,563,497  |   |
|             | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)             |   | 19,751,837  | 19,751,837   | 0   | 19,751,837   |   |
|             | 施設整備等による収支                      | 収入  | 施設整備補助金収入<br>施設整備等寄附金収入<br>設備資金借入金収入<br>固定資産売却収入<br>その他の施設整備等による収入                                  | 0<br>0<br>183,600<br>0<br>0  | 0<br>0<br>183,600<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>183,600<br>0<br>0  | 0<br>0<br>183,600<br>0<br>0                 |
|             |                                 | 支出  | 設備資金借入金元金償還支出<br>固定資産取得支出<br>固定資産除却・廃棄支出<br>ソフトウェア・リース債務返済支出<br>その他の施設整備等による支出                      | 4,679,600<br>3,979,108<br>0<br>719,280<br>0  | 4,679,600<br>3,979,108<br>0<br>719,280<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 4,679,600<br>3,979,108<br>0<br>719,280<br>0 |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)   |   | 183,600  | 183,600                                     | 0  | 183,600                                     |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)   |   | 9,377,988  | 9,377,988                                   | 0  | 9,377,988                                   |
|             |                                 | 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)  |   | -9,194,388   | -9,194,388                                  | 0  | -9,194,388                                  |
| その他の活動による収支 |                                 | 収入  | 長期運営資金借入金収入<br>長期運営資金回収収入<br>投資有価証券売却収入<br>積立資産取崩収入<br>事業区分間長期貸付金収入<br>事業区分間繰入金収入<br>その他の活動による収入    | 0<br>6,314,299<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>6,314,299<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>6,314,299<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0     |
|             |                                 | 支出  | 長期運営資金借入金元金償還支出<br>長期貸付金支出<br>投資有価証券取得支出<br>積立資産支出<br>事業区分間長期貸付金返済支出<br>事業区分間繰入金返済支出<br>その他の活動による支出 | 7,716,699<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 7,716,699<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 7,716,699<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0     |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)  |   | 6,314,299  | 6,314,299                                   | 0  | 6,314,299                                   |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)  |   | 7,716,699  | 7,716,699                                   | 0  | 7,716,699                                   |
|             |                                 | その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)   |   | -1,402,400   | -1,402,400                                  | 0  | -1,402,400                                  |
|             | 予備費支出(10)                       |   | 0   | 0  | 0   | 0  |   |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   | 9,155,049   | 9,155,049  | 0   | 9,155,049  |   |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |   | 37,465,959  | 37,465,959   | 0   | 37,465,959   |   |
|             | 当期末支払資金残高(1)+(12)               |   | 46,621,008  | 46,621,008   | 0   | 46,621,008   |   |