

理事長	本部副長	会計責任者	担当

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業拠点	福祉のまちづくり 支援室拠点	合計	内部取引消去	法人合計
事業 活動 による 収入	就労支援事業収入	7,696,091			7,696,091		7,696,091
	障害福祉サービス等事業収入	621,907,253	1,599,420		623,506,673		623,506,673
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
	生産活動収入	490,828			490,828		490,828
	その他の収入	13,760			13,760		13,760
	借入金利息補助金収入	337,260			337,260		337,260
	経常経費寄附金収入	10,000			10,000		10,000
	受取利息配当金収入	16,424	16	26	16,466		16,466
	その他の収入	5,989,983		238,951	6,228,934		6,228,934
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	636,461,599	1,599,436	238,977	638,300,012		638,300,012
	事業 活動 による 支出	人件費支出	366,082,636	840,000	5,783,254	372,705,890	
事業費支出		63,056,886	18,395	659,107	63,734,388		63,734,388
事務費支出		91,536,937		1,583,457	93,120,394		93,120,394
就労支援事業支出		7,145,854			7,145,854		7,145,854
その他の支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出		506,153			506,153		506,153
その他の支出		5,734,620		126,684	5,861,304		5,861,304
法人税、住民税及び事業税支出		406,200			406,200		406,200
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	534,469,286	858,395	8,152,502	543,480,183		543,480,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,992,313	741,041	-7,913,525	94,819,829		94,819,829	
施設 整備 等による 収入	施設整備等補助金収入	4,380,000			4,380,000		4,380,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	895,000			895,000		895,000
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	5,275,000			5,275,000		5,275,000
施設 整備 等による 支出	設備資金借入金元金償還支出	5,840,000			5,840,000		5,840,000
	固定資産取得支出	78,816,553			78,816,553		78,816,553
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	84,656,553			84,656,553		84,656,553	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,381,553			-79,381,553		-79,381,553	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	50,000,000			50,000,000		50,000,000
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,599,420			1,599,420	-1,599,420	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入			3,000,000	3,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	51,599,420		3,000,000	54,599,420	-4,599,420	50,000,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000			1,992,000		1,992,000
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	51,628,125			51,628,125		51,628,125
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出		1,599,420		1,599,420	-1,599,420	
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	サービス区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出	3,000,000			3,000,000	-3,000,000	
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出		341,460		341,460		341,460	
その他の活動支出計(8)	56,620,125	1,940,880		58,561,005	-4,599,420	53,961,585	

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業拠点	福祉のまちづくり 支援室拠点	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,020,705	-1,940,880	3,000,000	-3,961,585		-3,961,585
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,590,055	-1,199,839	-4,913,525	11,476,691		11,476,691
前期末支払資金残高(11)	225,564,525	629,278	4,485,668	230,679,471		230,679,471
当期末支払資金残高(10)+(11)	243,154,580	-570,561	-427,857	242,156,162		242,156,162