

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

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	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	7,564,362			7,564,362		7,564,362	
	障害福祉サービス等事業収入	594,679,037	1,635,953		596,314,990		596,314,990	
	利用者負担金収入							
	その他の事業収入							
	生産活動収入	246,996			246,996		246,996	
	その他の収入	6,020			6,020		6,020	
	借入金利息補助金収入	385,440			385,440		385,440	
	経常経費寄附金収入	10,000			10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	64,007	626		64,633		64,633	
	その他の収入	7,006,850			7,006,850		7,006,850	
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	609,962,712	1,636,579		611,599,291		611,599,291	
	事業活動による支出	人件費支出	339,804,275			339,804,275		339,804,275
		事業費支出	62,645,950	21,432	231,456	62,898,838		62,898,838
事務費支出		77,367,478		282,876	77,650,354		77,650,354	
就労支援事業支出		6,324,311			6,324,311		6,324,311	
その他の支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出		592,233			592,233		592,233	
その他の支出		6,157,014			6,157,014		6,157,014	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	492,891,261	21,432	514,332	493,427,025		493,427,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,071,451	1,615,147	-514,332	118,172,266		118,172,266		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,314,000			20,314,000		20,314,000	
	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							
	その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	20,314,000			20,314,000		20,314,000		
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	119,079,929	1,618,920		120,698,849		120,698,849	
	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)	124,919,929	1,618,920		126,538,849		126,538,849		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,605,929	-1,618,920		-106,224,849		-106,224,849		
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	100,000,000			100,000,000		100,000,000	
	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	1,635,953			1,635,953		1,635,953	
	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			5,000,000	5,000,000	-5,000,000			
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)	101,635,953		5,000,000	106,635,953	-5,000,000	101,635,953		
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	93,607,135			93,607,135		93,607,135	
	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		1,635,953		1,635,953		1,635,953	
	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	5,000,000			5,000,000	-5,000,000		
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		-2,077,149		-2,077,149		-2,077,149		
その他の活動支出計(8)	100,599,135	-441,196		100,157,939	-5,000,000	95,157,939		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,036,818	441,196	5,000,000	6,478,014		6,478,014		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,502,340	437,423	4,485,668	18,425,431		18,425,431		
前期末支払資金残高(11)	212,062,185	191,855		212,254,040		212,254,040		
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,564,525	629,278	4,485,668	230,679,471		230,679,471		