

### 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1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	取	就労支援事業収入	15,152,053				15,152,053	
		障害福祉サービス等事業収入	697,619,137	19,517,000			717,136,137	
		その他の事業収入	100,000		25,646,727		25,746,727	
		その他の収入			250,000		250,000	
		経常経費寄附金収入	57,833,625	8,000,000			65,833,625	
		受取利息配当金収入	1,170,788	61,801	284		1,232,873	
		その他の収入	14,639,176	4,013,926	303,335		18,956,437	
		事業活動収入計(1)	786,514,779	31,632,727	26,200,346		844,307,852	
		支	人件費支出	492,288,051	16,016,991	6,611,477		514,916,519
		事業費支出	76,600,698	11,390,616	7,524,452		95,515,766	
	事務費支出	69,264,070	4,086,753	5,343,978		78,694,801		
	就労支援事業支出	15,152,053				15,152,053		
	その他の支出	3,991,056				3,991,056		
	事業活動支出計(2)	667,295,928	31,494,360	19,479,907		708,270,195		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,218,851	98,367	6,720,439		136,037,657		
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	1,367,000				1,367,000	
		施設整備等収入計(4)	1,367,000				1,367,000	
	支	固定資産取得支出	12,098,014		1,728,000		13,824,014	
		施設整備等支出計(5)	12,098,014		1,728,000		13,824,014	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,729,014		-1,728,000		-12,457,014		
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	16,271,941				16,271,941	
		その他の活動収入計(7)	16,271,941				16,271,941	
	支	積立資産支出	113,412,937	61,557			113,474,494	
		その他の活動支出計(8)	113,412,937	61,557			113,474,494	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-97,140,996	-61,557			-97,202,553		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,348,841	36,810	4,992,439		26,378,090		
前期末支払資金残高(11)		341,429,613	5,419,130	-119,037,502			227,811,241	
当期末支払資金残高(10)+(11)		362,778,454	5,455,940	-114,045,063			254,189,331	