

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
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	392,883,092	0	0	392,883,092		392,883,092
	経常経費寄附金収入	80,850	0	0	80,850		80,850
	受取利息配当金収入	6,548	0	0	6,548		6,548
	その他の収入	538,512	0	0	538,512		538,512
	事業活動収入計（1）	393,509,002	0	0	393,509,002	0	393,509,002
	支出						
	人件費支出	250,924,451	0	0	250,924,451		250,924,451
	事業費支出	56,765,651	0	0	56,765,651		56,765,651
	事務費支出	41,488,255	0	0	41,488,255		41,488,255
その他の支出	6,156	0	0	6,156		6,156	
事業活動支出計（2）	349,184,513	0	0	349,184,513	0	349,184,513	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	44,324,489	0	0	44,324,489	0	44,324,489	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	111,000	0	0	111,000		111,000
	施設整備等寄附金収入	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）	111,000	0	0	111,000	0	111,000
	支出						
	固定資産取得支出	27,487,524	0	0	27,487,524		27,487,524
	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）	27,487,524	0	0	27,487,524	0	27,487,524	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-27,376,524	0	0	-27,376,524	0	-27,376,524	
他の活動による	収入						
	積立資産取崩収入	21,822,040	0	0	21,822,040		21,822,040
	その他の活動による収入	450,000	0	0	450,000		450,000
	その他の活動収入計（7）	22,272,040	0	0	22,272,040	0	22,272,040
	支出						
	積立資産支出	22,646,200	0	0	22,646,200		22,646,200
	その他の活動による支出	1,888,851	0	0	1,888,851		1,888,851
	その他の活動支出計（8）	24,535,051	0	0	24,535,051	0	24,535,051
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,263,011	0	0	-2,263,011	0	-2,263,011
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	14,684,954	0	0	14,684,954	0	14,684,954
前期末支払資金残高（11）	126,346,208	0	0	126,346,208		126,346,208	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	141,031,162	0	0	141,031,162	0	141,031,162	