

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人区分合計		
事業活動による収支	収入							
	障害福祉サービス等事業収入	433,631,269	0	433,631,269	0	433,631,269		
	経常経費寄附金収入	4,508,363	0	4,508,363	0	4,508,363		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	22,662	234	22,896	0	22,896		
	その他の収入	10,017,145	2,148,971	12,166,116	0	12,166,116		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	448,179,439	2,149,205	450,328,644	0	450,328,644		
	支出							
	人件費支出	323,666,830	0	323,666,830	0	323,666,830		
	事業費支出	55,595,418	0	55,595,418	0	55,595,418		
	事務費支出	33,850,950	38,300	33,889,250	0	33,889,250		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0	0	0			
その他の支出	0	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	413,113,198	38,300	413,151,498	0	413,151,498			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,066,241	2,110,905	37,177,146	0	37,177,146			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	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)	0	0	0	0	0		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	3,491,964	0	3,491,964	0	3,491,964		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務返済支出	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)	3,491,964	0	3,491,964	0	3,491,964			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,491,964	0	-3,491,964	0	-3,491,964			
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	3,631,552	0	3,631,552	0	3,631,552		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	907,710	0	907,710	0	907,710		
	事業区分間繰入金収入	1,209,533	0	1,209,533	1,209,533	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	5,748,795	0	5,748,795	1,209,533	4,539,262		
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0			
積立資産支出	6,688,970	0	6,688,970	0	6,688,970			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	907,710	907,710	0	907,710			
事業区分間繰入金支出	0	1,209,533	1,209,533	1,209,533	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	6,688,970	2,117,243	8,806,213	1,209,533	7,596,680			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-940,175	-2,117,243	-3,057,418	0	-3,057,418			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,634,102	-6,338	30,627,764	0	30,627,764			
前期末支払資金残高(12)	83,472,416	158,358	83,630,774	0	83,630,774			
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,106,518	152,020	114,258,538	0	114,258,538			