

理事長	施設長	事務長		

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

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		社会福祉事業区分	収益事業区分	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	449,147,910	0	449,147,910	0	449,147,910		
	経常経費寄附金収入	3,191,989	0	3,191,989	0	3,191,989		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	19,872	19	19,891	0	19,891		
	その他の収入	4,972,739	2,118,283	7,091,032	0	7,091,032		
	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)	457,332,510	2,118,312	459,450,822	0	459,450,822		
	支出							
	人件費支出	307,504,862	0	307,504,862	0	307,504,862		
事業費支出	54,788,824	0	54,788,824	0	54,788,824			
事務費支出	27,492,909	88,100	27,579,009	0	27,579,009			
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)	389,784,395	88,100	389,870,495	0	389,870,495			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,548,115	2,032,212	69,580,327	0	69,580,327			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,927,000	0	2,927,000	0	2,927,000		
	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)	2,927,000	0	2,927,000	0	2,927,000		
	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	5,762,118	0	5,762,118	0	5,762,118		
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)	5,762,118	0	5,762,118	0	5,762,118			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,835,118	0	-2,835,118	0	-2,835,118			
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	360,740	0	360,740	0	360,740		
	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	958,280	0	958,280	0	958,280		
	事業区分間繰入金収入	1,130,840	0	1,130,840	1,130,840	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)	2,449,860	0	2,449,860	1,130,840	1,319,020			
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	23,711,372	0	23,711,372	0	23,711,372			
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	958,280	958,280	0	958,280			
事業区分間繰入金支出	0	1,130,840	1,130,840	1,130,840	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)	23,711,372	2,089,120	25,800,492	1,130,840	24,669,652			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,261,512	-2,089,120	-23,350,632	0	-23,350,632			
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)	43,451,485	-68,908	43,382,577	0	43,382,577			
前期末支払資金残高(12)	114,106,518	152,020	114,258,538	0	114,258,538			
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,558,003	83,112	157,641,115	0	157,641,115			