

## 資金収支内訳表

2016(平成28)年4月1日 ~ 2017(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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	801	介護保険事業収入	23,917,502	7,882,647	31,800,149		31,800,149
	805	就労支援事業収入	15,353,304	0	15,353,304		15,353,304
	806	障害福祉サービス等事業収入	1,348,630,123	27,337,864	1,375,967,987		1,375,967,987
	810	経常経費寄附金収入	2,880,540	0	2,880,540		2,880,540
	811	借入金利息補助金収入	1,970,105	0	1,970,105		1,970,105
	812	受取利息配当金収入	1,301	0	1,301		1,301
	817	その他の収入	11,863,194	28,500	11,891,694		11,891,694
		事業活動収入計(1)	1,404,616,069	35,249,011	1,439,865,080		1,439,865,080
	支出						
	701	人件費支出	986,193,865	29,010,755	1,015,204,620		1,015,204,620
	702	事業費支出	164,305,943	63,637	164,369,580		164,369,580
	703	事務費支出	240,227,424	1,992,294	242,219,718		242,219,718
	704	就労支援事業支出	15,190,641	0	15,190,641		15,190,641
705	授産事業支出	0	0	0		0	
722	徴収不能額	0	0	0		0	
716	支払利息支出	3,464,838	0	3,464,838		3,464,838	
721	その他の支出	▲ 2,285	0	▲ 2,285		▲ 2,285	
722	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0	
	事業活動支出計(2)	1,409,380,426	31,066,686	1,440,447,112		1,440,447,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,764,357	4,182,325	▲ 582,032		▲ 582,032	
施設整備等による収支	収入						
	819	施設整備等補助金収入	27,179,500	0	27,179,500		27,179,500
	820	施設整備等寄附金収入	7,219,198	0	7,219,198		7,219,198
	821	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	822	固定資産売却収入	0	0	0		0
	823	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計(4)	34,398,698	0	34,398,698		34,398,698
	支出						
	723	設備資金借入金元金償還支出	31,608,000	0	31,608,000		31,608,000
	724	固定資産取得支出	1,893,465	0	1,893,465		1,893,465
	725	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
	726	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
	727	その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		施設整備等支出計(5)	33,501,465	0	33,501,465		33,501,465
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	897,233	0	897,233		897,233	
その他の活動による収支	収入						
	830	積立資産取崩収入	15,522,180	0	15,522,180		15,522,180
	831	事業区分間繰入金収入	9,726,641	5,897,075	15,623,716		15,623,716
	832	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	833	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	841	その他の活動による収入	732,188	0	732,188		732,188
		その他の活動収入計(7)	25,981,009	5,897,075	31,878,084		31,878,084
	支出						
	737	積立資産支出	12,530,550	0	12,530,550		12,530,550
	742	事業区分間繰入金支出	5,897,075	9,726,641	15,623,716		15,623,716
	743	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	744	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
	749	その他の活動による支出	0	0	0		0
		その他の活動支出計(8)	18,427,625	9,726,641	28,154,266		28,154,266
	その他の資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,553,384	▲ 3,829,566	3,723,818		3,723,818	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,686,260	352,759	4,039,019		4,039,019	
前期末支払資金残高(12)		436,585,180	1,329,681	437,914,861		437,914,861	
当期末支払資金残高(11)+(12)		440,271,440	1,682,440	441,953,880		441,953,880	