

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	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,109,550			23,109,550
	障害福祉サービス等事業収入	1,132,248,115	26,408,026		1,158,656,141
	借入金利息補助金収入	270,000			270,000
	経常経費寄附金収入	9,466,627			9,466,627
	受取利息配当金収入	1,326,509			1,326,509
	その他の収入	7,794,170	61,847		7,856,017
	事業活動収入計(1)	1,174,214,971	26,469,873		1,200,684,844
	支出				
	人件費支出	835,387,894	25,426,362		860,814,256
事業費支出	134,650,078	318,354		134,968,432	
事務費支出	128,486,163	4,782,666		133,268,829	
就労支援事業支出	27,305,963			27,305,963	
支払利息支出	3,501,578			3,501,578	
その他の支出	1,291,318			1,291,318	
事業活動支出計(2)	1,130,622,994	30,527,382		1,161,150,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,591,977	△ 4,057,509		39,534,468	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	914,959,950			914,959,950
	施設整備等寄附金収入	1,454,564			1,454,564
	設備資金借入金収入	895,000,000			895,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,811,414,514			1,811,414,514
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,340,000			19,340,000
	固定資産取得支出	1,823,992,260			1,823,992,260
	固定資産除却・廃棄支出	5,508,000			5,508,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,892,484			1,892,484
施設整備等支出計(5)	1,850,732,744			1,850,732,744	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,318,230			△ 39,318,230	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,127,728			2,127,728
	積立資産取崩収入	203,347,785	25,080		203,372,865
	事業区分間長期借入金収入		21,006,000	△ 21,006,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	21,320,000		△ 21,320,000	0
	事業区分間繰入金収入		2,810,000	△ 2,810,000	0
	その他の活動による収入	249,082			249,082
	その他の活動収入計(7)	227,044,595	23,841,080	△ 45,136,000	205,749,675
	支出				
	長期貸付金支出	5,450,864			5,450,864
投資有価証券取得支出	10,000			10,000	
積立資産支出	36,033,654	361,460		36,395,114	
事業区分間長期貸付金支出	21,006,000		△ 21,006,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出		21,320,000	△ 21,320,000	0	
事業区分間繰入金支出	2,810,000		△ 2,810,000	0	
その他の活動による支出	5,591,032			5,591,032	
その他の活動支出計(8)	70,901,550	21,681,460	△ 45,136,000	47,447,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	156,143,045	2,159,620	0	158,302,665	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	160,416,792	△ 1,897,889	0	158,518,903	
前期末支払資金残高(11)	406,894,363	2,185,946		409,080,309	
当期末支払資金残高(10)+(11)	567,311,155	288,057	0	567,599,212	