

## 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

法人合計【税込】

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	就労支援事業収入	162,482,839		162,482,839		162,482,839
		障害福祉サービス等事業収入	2,263,098,000		2,263,098,000		2,263,098,000
		私的契約事業収入	10,471,675		10,471,675		10,471,675
		その他の事業収入	45,257,000	7,640,000	52,897,000		52,897,000
		借入金利息補助金収入	344,050		344,050		344,050
		経常経費寄附金収入	5,357,100		5,357,100		5,357,100
		受取利息配当金収入	237,415	33	237,448		237,448
		その他の収入	60,368,651	5,583	60,374,234		60,374,234
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	2,547,616,730	7,645,616	2,555,262,346		2,555,262,346	
	支出	人件費支出	1,580,337,941		1,580,337,941		1,580,337,941
		事業費支出	192,624,697		192,624,697		192,624,697
		事務費支出	263,634,643	3,338,513	266,973,156		266,973,156
就労支援事業支出		155,480,274		155,480,274		155,480,274	
利用者負担軽減額							
支払利息支出		4,462,006		4,462,006		4,462,006	
その他の支出		10,518,901		10,518,901		10,518,901	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	2,207,058,462	3,338,513	2,210,396,975		2,210,396,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	340,558,268	4,307,103	344,865,371		344,865,371		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	49,138,000		49,138,000		49,138,000
		施設整備等寄附金収入	24,780,000		24,780,000		24,780,000
		設備資金借入金収入	75,600,000		75,600,000		75,600,000
		固定資産売却収入	1,202,620		1,202,620		1,202,620
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	150,720,620		150,720,620		150,720,620	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,799,693		25,799,693		25,799,693
固定資産取得支出		252,395,463	242,800	252,638,263		252,638,263	
固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	278,195,156	242,800	278,437,956		278,437,956		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,474,536	-242,800	-127,717,336		-127,717,336		
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	89,123,925		89,123,925		89,123,925
		事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	92,123,925		92,123,925	-3,000,000	89,123,925	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出							
積立資産支出		223,930,365		223,930,365		223,930,365	
事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	-3,000,000			
その他の活動による支出	907,688		907,688		907,688		
その他の活動支出計(8)	224,838,053	3,000,000	227,838,053	-3,000,000	224,838,053		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-132,714,128	-3,000,000	-135,714,128		-135,714,128		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,369,604	1,064,303	81,433,907		81,433,907		
前期末支払資金残高(12)	771,337,109	1,278,109	772,615,218		772,615,218		
当期末支払資金残高(11)+(12)	851,706,713	2,342,412	854,049,125		854,049,125		