

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	332,488,127	0	0	332,488,127		332,488,127
	生活保護事業収入	114,693	0	0	114,693		114,693
	受取利息配当金収入	2,775	0	0	2,775		2,775
	その他の収入	3,341,697	0	0	3,341,697		3,341,697
	事業活動収入計（１）	335,947,292	0	0	335,947,292	0	335,947,292
	人件費支出	210,376,862	0	0	210,376,862		210,376,862
	事業費支出	41,978,593	0	0	41,978,593		41,978,593
	事務費支出	27,462,496	0	0	27,462,496		27,462,496
	その他の支出	826,224	0	0	826,224		826,224
	事業活動支出計（２）	280,644,175	0	0	280,644,175	0	280,644,175
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		55,303,117	0	0	55,303,117	0	55,303,117
備増による収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,254,164	0	0	2,254,164		2,254,164
	施設整備等支出計（５）	2,254,164	0	0	2,254,164	0	2,254,164
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,254,164	0	0	-2,254,164	0	-2,254,164
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
活動による支出	積立資産支出	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
	その他の活動支出計（８）	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,000,000	0	0	-20,000,000	0	-20,000,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	33,048,953	0	0	33,048,953	0	33,048,953
	前期末支払資金残高（１１）	107,781,424	0	0	107,781,424		107,781,424
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		140,830,377	0	0	140,830,377	0	140,830,377