

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	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	41,187,187	0	41,187,187		41,187,187
障害福祉サービス等事業収入	1,266,989,664	0	1,266,989,664		1,266,989,664
研修センター事業収入	0	20,013,542	20,013,542		20,013,542
歯科診療所運営費収入	0	4,510,688	4,510,688		4,510,688
訓練校給食受託事業収入	0	10,659,505	10,659,505		10,659,505
経常経費補助金収入	18,706,000	0	18,706,000		18,706,000
借入金利息補助金収入	3,628,049	0	3,628,049		3,628,049
経常経費寄附金収入	154,330	0	154,330		154,330
受取利息配当金収入	147,638	396	148,034		148,034
その他の収入	13,659,042	3,172	13,662,214		13,662,214
事業活動収入計	1,344,471,910	35,187,303	1,379,659,213		1,379,659,213
支出					
人件費支出	847,911,712	5,360,653	853,272,365		853,272,365
事業費支出	177,937,914	0	177,937,914		177,937,914
事務費支出	197,973,487	19,269,438	217,242,925		217,242,925
就労支援事業支出	40,277,187	0	40,277,187		40,277,187
支払利息支出	3,628,049	0	3,628,049		3,628,049
その他の支出	11,816,190	12,260,688	24,076,878		24,076,878
流動資産評価損等による資金減	502,788	0	502,788		502,788
事業活動支出計	1,280,047,327	36,890,779	1,316,938,106		1,316,938,106
事業活動資金収支差額	64,424,583	-1,703,476	62,721,107		62,721,107
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	29,549,000	0	29,549,000		29,549,000
施設整備等収入計	29,549,000	0	29,549,000		29,549,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	23,928,000	0	23,928,000		23,928,000
固定資産取得支出	17,030,392	0	17,030,392		17,030,392
ファイナンス・リース債務の返済支出	262,945	0	262,945		262,945
施設整備等支出計	41,221,337	0	41,221,337		41,221,337
施設整備等資金収支差額	-11,672,337	0	-11,672,337		-11,672,337
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	1,776,028	0	1,776,028		1,776,028
事業区分間繰入金収入	0	1,703,588	1,703,588	-1,703,588	0
その他の活動収入計	1,776,028	1,703,588	3,479,616	-1,703,588	1,776,028
支出					
積立資産支出	33,425,200	0	33,425,200		33,425,200
事業区分間繰入金支出	1,703,588	0	1,703,588	-1,703,588	0
その他の活動支出計	35,128,788	0	35,128,788	-1,703,588	33,425,200
その他の活動資金収支差額	-33,352,760	1,703,588	-31,649,172		-31,649,172
当期資金収支差額合計	19,399,486	112	19,399,598		19,399,598
前期末支払資金残高	709,485,817	810,831	710,296,648		710,296,648
当期末支払資金残高	728,885,303	810,943	729,696,246		729,696,246