

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 | 公益 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 254,079,367 | | 254,079,367 | | 254,079,367 |
| | 就労支援事業収入 | 145,294,208 | | 145,294,208 | △ 2,933,279 | 142,360,929 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 857,807,963 | 4,709,000 | 862,516,963 | | 862,516,963 |
| | その他の事業収入 | 370,000 | 72,539,616 | 72,909,616 | △ 87,230 | 72,822,386 |
| | 借入金利息補助金収入 | 990,880 | | 990,880 | | 990,880 |
| | 経常経費寄附金収入 | 7,289,356 | | 7,289,356 | | 7,289,356 |
| | 受取利息配当金収入 | 84,527 | 2,368 | 86,895 | | 86,895 |
| | その他の収入 | 7,487,211 | 74,952 | 7,562,163 | △ 1,400,000 | 6,162,163 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,273,403,512 | 77,325,936 | 1,350,729,448 | △ 4,420,509 | 1,346,308,939 |
| 支出 | 人件費支出 | 747,680,871 | 46,656,641 | 794,337,512 | | 794,337,512 |
| | 事業費支出 | 168,861,859 | 14,198,653 | 183,060,512 | △ 884,350 | 182,176,162 |
| | 事務費支出 | 87,514,823 | 17,308,505 | 104,823,328 | △ 3,536,159 | 101,287,169 |
| | 就労支援事業支出 | 132,215,705 | | 132,215,705 | | 132,215,705 |
| | 支払利息支出 | 2,163,557 | | 2,163,557 | | 2,163,557 |
| | 事業活動支出計(2) | 1,138,436,815 | 78,163,799 | 1,216,600,614 | △ 4,420,509 | 1,212,180,105 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 134,966,697 | △ 837,863 | 134,128,834 | 0 | 134,128,834 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,239,150 | | 7,239,150 | | 7,239,150 |
| | 施設整備等収入計(4) | 7,239,150 | | 7,239,150 | | 7,239,150 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,980,000 | | 18,980,000 | | 18,980,000 |
| | 固定資産取得支出 | 50,337,082 | | 50,337,082 | | 50,337,082 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,727,340 | | 1,727,340 | | 1,727,340 | |
| 施設整備等支出計(5) | 71,044,422 | | 71,044,422 | | 71,044,422 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 63,805,272 | | △ 63,805,272 | | △ 63,805,272 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 14,864,766 | 113,625 | 14,978,391 | | 14,978,391 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 5,727,000 | 5,727,000 | △ 5,727,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の活動収入計(7) | 15,864,766 | 5,840,625 | 21,705,391 | △ 5,727,000 | 15,978,391 | |
| 支出 | 積立資産支出 | 30,599,741 | 714,258 | 31,313,999 | | 31,313,999 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 5,727,000 | | 5,727,000 | △ 5,727,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 918,548 | | 918,548 | | 918,548 |
| | その他の活動支出計(8) | 37,245,289 | 714,258 | 37,959,547 | △ 5,727,000 | 32,232,547 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 21,380,523 | 5,126,367 | △ 16,254,156 | 0 | △ 16,254,156 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 49,780,902 | 4,288,504 | 54,069,406 | 0 | 54,069,406 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 342,350,547 | 4,963,329 | 347,313,876 | | 347,313,876 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 392,131,449 | 9,251,833 | 401,383,282 | 0 | 401,383,282 | |