

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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,650,197	0	0	2,650,197		2,650,197
	寄附金収入	281,940	0	0	281,940		281,940
	経常経費補助金収入	38,460,228	0	0	38,460,228		38,460,228
	受託金収入	28,130,892	0	0	28,130,892		28,130,892
	貸付事業収入	389,000	0	0	389,000		389,000
	事業収入	265,880	0	0	265,880		265,880
	負担金収入	6,957,152	0	0	6,957,152		6,957,152
	介護保険事業収入	100,900,514	0	0	100,900,514		100,900,514
	就労支援事業収入	8,007,257	0	0	8,007,257		8,007,257
	障害福祉サービス等事業収入	45,978,431	0	0	45,978,431		45,978,431
	受取利息配当金収入	336,115	0	0	336,115		336,115
	その他の収入	1,252,165	0	0	1,252,165		1,252,165
	事業活動収入計（1）	233,609,771	0	0	233,609,771	0	233,609,771
支出							
人件費支出	173,106,285	0	0	173,106,285		173,106,285	
事業費支出	33,094,615	0	0	33,094,615		33,094,615	
事務費支出	12,340,197	0	0	12,340,197		12,340,197	
就労支援事業支出	7,859,624	0	0	7,859,624		7,859,624	
貸付事業支出	428,898	0	0	428,898		428,898	
分担金支出	8,880	0	0	8,880		8,880	
助成金支出	1,865,761	0	0	1,865,761		1,865,761	
負担金支出	131,499	0	0	131,499		131,499	
事業活動支出計（2）	228,835,759	0	0	228,835,759	0	228,835,759	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,774,012	0	0	4,774,012	0	4,774,012	
備等に よる収支	収入						
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,615,762	0	0	5,615,762		5,615,762
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
支出							
施設整備等支出計（5）	5,615,762	0	0	5,615,762	0	5,615,762	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,615,762	0	0	-5,615,762	0	-5,615,762	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,363,467	0	0	3,363,467		3,363,467
	その他の活動による収入	300,000	0	0	300,000		300,000
	その他の活動収入計（7）	3,663,467	0	0	3,663,467	0	3,663,467
	支出						
基金積立資産支出	110,714	0	0	110,714		110,714	
積立資産支出	131,685	0	0	131,685		131,685	
その他の活動による支出	5,600,958	0	0	5,600,958		5,600,958	
その他の活動支出計（8）	5,843,357	0	0	5,843,357	0	5,843,357	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,179,890	0	0	-2,179,890	0	-2,179,890	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,021,640	0	0	-3,021,640	0	-3,021,640	
前期末支払資金残高（11）	136,107,977	0	0	136,107,977	0	136,107,977	
当期末支払資金残高（10）+（11）	133,086,337	0	0	133,086,337	0	133,086,337	