

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

## 資金収支内訳表

法人合計 (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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	59,361,944		59,361,944		59,361,944
	就労支援事業収入	1,546,344,355		1,546,344,355		1,546,344,355
	障害福祉サービス等事業収入	1,095,920,120		1,095,920,120		1,095,920,120
	その他の事業収入	9,446,150		9,446,150		9,446,150
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	74,315	55	74,370		74,370
	その他の収入	64,855,931	4,667,030	69,522,961		69,522,961
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	2,776,002,815	4,667,085	2,780,669,900		2,780,669,900
	支出					
	人件費支出	595,962,045		595,962,045		595,962,045
	事業費支出	220,300,487	2,826,124	223,126,611		223,126,611
事務費支出	130,065,918	1,917,658	131,983,576		131,983,576	
就労支援事業支出	1,552,968,651		1,552,968,651		1,552,968,651	
利用者負担軽減額						
支払利息支出	16,928,360		16,928,360		16,928,360	
その他の支出	321,368		321,368		321,368	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	2,516,546,829	4,743,782	2,521,290,611		2,521,290,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,455,986	-76,697	259,379,289		259,379,289	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	206,000,000		206,000,000		206,000,000
	固定資産売却収入	3		3		3
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	206,000,003		206,000,003		206,000,003
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	135,785,215		135,785,215		135,785,215
	固定資産取得支出	209,884,024		209,884,024		209,884,024
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)	345,669,239		345,669,239		345,669,239	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-139,669,236		-139,669,236		-139,669,236	
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	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,000,000		46,000,000		46,000,000
	長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	39,792,775		39,792,775		39,792,775	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	85,792,775		85,792,775		85,792,775	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-77,792,775		-77,792,775		-77,792,775	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,993,975	-76,697	41,917,278		41,917,278	
前期末支払資金残高(12)	425,800,602	281,176	426,081,778		426,081,778	
当期末支払資金残高(11)+(12)	467,794,577	204,479	467,999,056		467,999,056	