

資金収支内訳表（法人合算）

（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	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	児童福祉事業収入	74,797,272		74,797,272		74,797,272
		就労支援事業収入	17,405,589		17,405,589	△164,400	17,241,189
		障害福祉サービス等事業収入	684,054,173		684,054,173		684,054,173
		静岡パテカリ事業部事業収入		128,869,266	128,869,266	△3,198,057	125,671,209
		借入金利息補助金収入	545,490		545,490		545,490
		経常経費寄付金収入	2,533,263		2,533,263		2,533,263
		受取利息配当金収入	12,357	1,199	13,556		13,556
		その他の収入	10,550,982		10,550,982		10,550,982
		事業活動収入計（１）	789,899,126	128,870,465	918,769,591	△3,362,457	915,407,134
	支 出	人件費支出	555,864,084		555,864,084		555,864,084
		事業費支出	82,304,311		82,304,311	△1,657,431	80,646,880
		事務費支出	63,534,566		63,534,566	△1,432,410	62,102,156
		就労支援事業支出	22,527,931		22,527,931	△108,216	22,419,715
		パテカリ事業部支出		123,477,058	123,477,058	△1,670,425	121,806,633
		支払利息支出	1,183,39		1,183,739		1,183,739
		事業活動支出計（２）	725,414,631	123,477,058	848,891,689	△4,868,482	844,023,207
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		64,484,495	5,393,407	69,877,902	1,506,025	71,383,927
施設整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	5,780,000		5,780,000		5,780,000
		固定資産売却収入					
		施設整備等収入計（４）	5,780,000		5,780,000		5,780,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,980,000		6,980,000		6,980,000
		固定資産取得支出	78,619,448	2,900,000	81,519,448		81,519,448
		施設整備等支出計（５）	85,599,448	2,900,000	88,499,448		88,499,448
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△79,819,448	△2,900,000	△82,719,448		△82,719,448
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	3,051,960	92,990	3,144,950		3,144,950
		事業区分間繰入金収入	1,506,025		1,506,025	△1,506,025	
		その他の活動収入計（７）	4,557,985	92,990	4,650,975	△1,506,025	3,144,950
	支 出	積立資産支出	10,319,600	677,090	10,996,690		10,996,690
		事業区分間繰入金支出					
		その他の活動支出計（８）	10,319,600	677,090	10,996,690		10,996,690
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△5,761,615	△584,100	△6,345,025	△1,506,025	△7,851,740
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		△21,096,568	1,909,307	△19,187,261		△19,187,261	
前期末支払資金残高（１１）		220,093,059	20,489,745	240,582,804		240,582,804	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		198,996,491	22,399,052	221,395,543		221,395,543	