

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	
		静内ペ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	
		ペテカリ事業部支出		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	