

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	11,061,505	0	0	11,061,505		11,061,505	
	障害福祉サービス等事業収入	282,326,925	22,921,554	0	305,248,479		305,248,479	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	48,300	0	0	48,300		48,300	
	経常経費寄附金収入	500,000	0	0	500,000		500,000	
	受取利息配当金収入	33,090	72	0	33,162		33,162	
	その他の収入	2,988,682	22,050	0	3,010,732		3,010,732	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	296,958,502	22,943,676	0	319,902,178	0	319,902,178	
	事業活動による支出	人件費支出	202,646,279	22,377,352	0	225,023,631		225,023,631
		事業費支出	36,655,054	1,076,913	0	37,731,967		37,731,967
		事務費支出	36,720,087	2,481,982	0	39,202,069		39,202,069
		就労支援事業支出	11,264,262	0	0	11,264,262		11,264,262
		授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		48,300	0	0	48,300		48,300	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		287,333,982	25,936,247	0	313,270,229	0	313,270,229	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,624,520	-2,992,571	0	6,631,949	0	6,631,949		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,300,700	0	0	2,300,700		2,300,700	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	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）	2,300,700	0	0	2,300,700	0	2,300,700	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	0	0	2,300,000		2,300,000
		固定資産取得支出	1,692,360	0	0	1,692,360		1,692,360
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		3,992,360	0	0	3,992,360	0	3,992,360	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,691,660	0	0	-1,691,660	0	-1,691,660	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	70,096	0	0	70,096		70,096	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	4,146,535	0	4,146,535	4,146,535	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	70,096	4,146,535	0	4,216,631	4,146,535	70,096	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	1,571,607	204,264	0	1,775,871		1,775,871
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		4,146,535	0	0	4,146,535	4,146,535	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）		5,718,142	204,264	0	5,922,406	4,146,535	1,775,871	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-5,648,046	3,942,271	0	-1,705,775	0	-1,705,775	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,284,814	949,700	0	3,234,514	0	3,234,514		
前期末支払資金残高（11）	158,145,667	14,555,073	0	172,700,740		172,700,740		
当期末支払資金残高（10）+（11）	160,430,481	15,504,773	0	175,935,254	0	175,935,254		