

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   |
|                            |                    | 固定資産売却・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 |             |             |