

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	5,788,617	0	0	5,788,617	5,788,617	
	障害福祉サービス等事業収入	916,902,759	0	0	916,902,759	916,902,759	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	3,282,366	0	0	3,282,366	3,282,366	
	経常経費寄附金収入	1,064,845	0	0	1,064,845	1,064,845	
	受取利息配当金収入	6,171	0	0	6,171	6,171	
	その他の収入	7,129,039	0	0	7,129,039	7,129,039	
	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）	934,173,797	0	0	934,173,797	0	934,173,797
	事業活動による支出	人件費支出	644,568,904	0	0	644,568,904	644,568,904
		事業費支出	126,425,184	0	0	126,425,184	126,425,184
		事務費支出	74,485,042	0	0	74,485,042	74,485,042
就労支援事業支出		6,393,479	0	0	6,393,479	6,393,479	
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		3,916,054	0	0	3,916,054	3,916,054	
その他の支出		5,531,222	0	0	5,531,222	5,531,222	
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）		861,319,885	0	0	861,319,885	0	861,319,885
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,853,912	0	0	72,853,912	0	72,853,912	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,920,000	0	0	2,920,000	2,920,000	
	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	60,000	0	0	60,000	60,000	
	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）	2,980,000	0	0	2,980,000	0	2,980,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,194,000	0	0	21,194,000	21,194,000
		固定資産取得支出	10,679,310	0	0	10,679,310	10,679,310
		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）		31,873,310	0	0	31,873,310	0	31,873,310
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,893,310	0	0	-28,893,310	0	-28,893,310	
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	
	役員等長期借入金収入	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	9,880,660	0	0	9,880,660	9,880,660	
	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	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	13,326,415	0	0	13,326,415	13,326,415	
	その他の活動収入計（7）	23,207,075	0	0	23,207,075	0	23,207,075
	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
		役員等長期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		57,245,935	0	0	57,245,935	57,245,935	
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		0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	158,679	0	0	158,679	158,679		
その他の活動支出計（8）	57,404,614	0	0	57,404,614	0	57,404,614	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,197,539	0	0	-34,197,539	0	-34,197,539	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,763,063	0	0	9,763,063	0	9,763,063	
前期末支払資金残高（11）	415,522,796	0	0	415,522,796	0	415,522,796	
当期末支払資金残高（10）+（11）	425,285,859	0	0	425,285,859	0	425,285,859	