

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	19,764,219	0	0	19,764,219		19,764,219
	障害福祉サービス等事業収入	366,941,879	23,913,601	0	390,855,480		390,855,480
	借入金利息補助金収入	67,640	0	0	67,640		67,640
	経常経費寄附金収入	805,950	125,000	0	930,950		930,950
	受取利息配当金収入	38,294	1,150	0	39,444		39,444
	その他の収入	7,385,790	283,615	0	7,669,405		7,669,405
	事業活動収入計（1）	395,003,772	24,323,366	0	419,327,138	0	419,327,138
	支出						
	人件費支出	288,021,620	19,936,326	0	307,957,946		307,957,946
事業費支出	32,422,400	1,437,924	0	33,860,324		33,860,324	
事務費支出	45,476,948	2,847,501	0	48,324,449		48,324,449	
就労支援事業支出	18,963,213	0	0	18,963,213		18,963,213	
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	716,756	0	0	716,756		716,756	
その他の支出	4,308,043	0	0	4,308,043		4,308,043	
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）	389,908,980	24,221,751	0	414,130,731	0	414,130,731	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,094,792	101,615	0	5,196,407	0	5,196,407	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	24,810,000	0	0	24,810,000		24,810,000
	施設整備等寄附金収入	893,000	0	0	893,000		893,000
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	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）	75,703,000	0	0	75,703,000	0	75,703,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,310,000	0	0	6,310,000		6,310,000
	固定資産取得支出	26,406,027	374,490	0	26,780,517		26,780,517
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）	32,716,027	374,490	0	33,090,517	0	33,090,517	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	42,986,973	-374,490	0	42,612,483	0	42,612,483	
その他の活動による収支	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	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
	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	1,464,634	0	0	1,464,634	1,464,634	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）	26,464,634	0	0	26,464,634	1,464,634	25,000,000	
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	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000	
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	1,464,634	0	1,464,634	1,464,634	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）	3,000,000	1,464,634	0	4,464,634	1,464,634	3,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	23,464,634	-1,464,634	0	22,000,000	0	22,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	71,546,399	-1,737,509	0	69,808,890	0	69,808,890	
前期末支払資金残高（11）	131,053,277	10,099,344	0	141,152,621		141,152,621	
当期末支払資金残高（10）+（11）	202,599,676	8,361,835	0	210,961,511	0	210,961,511	