

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	62,300,132	0	0	62,300,132		62,300,132	
	就労支援事業収入	16,832,501	0	0	16,832,501		16,832,501	
	障害福祉サービス等事業収入	379,489,387	0	0	379,489,387		379,489,387	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	その他事業収入	17,779,829	0	0	17,779,829		17,779,829	
	その他収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	1,812,140	0	0	1,812,140		1,812,140	
	受取利息配当金収入	1,939	0	0	1,939		1,939	
	その他の収入	9,106,716	0	0	9,106,716		9,106,716	
	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）	487,322,644	0	0	487,322,644	0	487,322,644	
	事業活動による支出	人件費支出	325,061,637	0	0	325,061,637		325,061,637
事業費支出		54,269,180	0	0	54,269,180		54,269,180	
事務費支出		26,471,102	0	0	26,471,102		26,471,102	
就労支援事業支出		15,905,978	0	0	15,905,978		15,905,978	
投産事業支出		0	0	0	0		0	
その他支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		34,000	0	0	34,000		34,000	
支払利息支出		620,093	0	0	620,093		620,093	
その他の支出		34,000	0	0	34,000		34,000	
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）		422,395,990	0	0	422,395,990	0	422,395,990	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,926,654	0	0	64,926,654	0	64,926,654		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	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）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,514,603	0	0	7,514,603		7,514,603	
	固定資産取得支出	32,197,358	0	0	32,197,358		32,197,358	
	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	538,332	0	0	538,332		538,332	
	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）	40,250,293	0	0	40,250,293	0	40,250,293	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,250,293	0	0	-40,250,293	0	-40,250,293		
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	837,466	0	0	837,466		837,466	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	サービス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	
	サービス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	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	837,466	0	0	837,466	0	837,466	
	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	852,635	0	0	852,635		852,635
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
サービス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	
サービス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		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）		852,635	0	0	852,635	0	852,635	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,169	0	0	-15,169	0	-15,169		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	24,661,192	0	0	24,661,192	0	24,661,192		
前期末支払資金残高（11）	258,342,712	0	0	258,342,712	0	258,342,712		
当期末支払資金残高（10）+（11）	283,003,904	0	0	283,003,904	0	283,003,904		