

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	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	339,052,919	0	0	339,052,919		339,052,919
	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	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	82,314	0	0	82,314		82,314
	その他の収入	2,915,691	0	0	2,915,691		2,915,691
	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）	342,060,924	0	0	342,060,924	0	342,060,924
	人件費支出	215,501,087	0	0	215,501,087		215,501,087
	事業費支出	43,057,161	0	0	43,057,161		43,057,161
	事務費支出	28,027,321	0	0	28,027,321		28,027,321
事業活動による支出	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	その他の支出	3,830	0	0	3,830		3,830
	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）	286,589,399	0	0	286,589,399	0	286,589,399
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	55,471,525	0	0	55,471,525	0	55,471,525
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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	3,595,316	0	0	3,595,316		3,595,316
	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
施設整備等による支出	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）	3,595,316	0	0	3,595,316	0	3,595,316
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,595,316	0	0	-3,595,316	0	-3,595,316
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	202,994	0	0	202,994		202,994
	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	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	その他の活動収入計（7）	202,994	0	0	202,994	0	202,994
	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	25,404,824	0	0	25,404,824		25,404,824
	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	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	25,404,824	0	0	25,404,824	0	25,404,824
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-25,201,830	0	0	-25,201,830	0	-25,201,830
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	26,674,379	0	0	26,674,379	0	26,674,379
	前期末支払資金残高（11）	171,907,170	0	0	171,907,170		171,907,170
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	198,581,549	0	0	198,581,549	0	198,581,549