

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
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	116,285,699	0	0	116,285,699		116,285,699
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	9,343,097	0	0	9,343,097		9,343,097
障害福祉サービス等事業収入	240,501,467	0	0	240,501,467		240,501,467
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
生産活動収入	734,345	0	0	734,345		734,345
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	348,984	0	0	348,984		348,984
受取利息配当金収入	31,127	0	0	31,127		31,127
その他の収入	3,963,488	0	0	3,963,488		3,963,488
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）	371,208,207	0	0	371,208,207	0	371,208,207
人件費支出	201,188,753	0	0	201,188,753		201,188,753
事業費支出	60,018,838	0	0	60,018,838		60,018,838
事務費支出	58,810,496	0	0	58,810,496		58,810,496
就労支援事業支出	8,147,745	0	0	8,147,745		8,147,745
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	372,774	0	0	372,774		372,774
その他の支出	117,858	0	0	117,858		117,858
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）	328,656,464	0	0	328,656,464	0	328,656,464
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	42,551,743	0	0	42,551,743	0	42,551,743
施設整備等補助金収入	552,000	0	0	552,000		552,000
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	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）	552,000	0	0	552,000	0	552,000
設備資金借入金元金償還支出	3,465,000	0	0	3,465,000		3,465,000
固定資産取得支出	82,711,814	0	0	82,711,814		82,711,814
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）	86,176,814	0	0	86,176,814	0	86,176,814
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-85,624,814	0	0	-85,624,814	0	-85,624,814
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	1,048,039	0	0	1,048,039		1,048,039
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	556,852	0	0	556,852		556,852
その他の活動収入計（7）	1,604,891	0	0	1,604,891	0	1,604,891
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	45,964,326	0	0	45,964,326		45,964,326
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
その他の活動支出計（8）	45,964,326	0	0	45,964,326	0	45,964,326
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-44,359,435	0	0	-44,359,435	0	-44,359,435
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-87,432,506	0	0	-87,432,506	0	-87,432,506
前期末支払資金残高（11）	323,704,619	0	0	323,704,619		323,704,619
当期末支払資金残高（10）＋（11）	236,272,113	0	0	236,272,113	0	236,272,113