

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	111,643,246	0	0	111,643,246		111,643,246
	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	9,656,397	0	0	9,656,397		9,656,397
	障害福祉サービス等事業収入	255,430,893	0	0	255,430,893		255,430,893
	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	557,664	0	0	557,664		557,664
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	354,984	0	0	354,984		354,984
	受取利息配当金収入	24,304	0	0	24,304		24,304
	その他の収入	4,050,117	0	0	4,050,117		4,050,117
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）	381,717,605	0	0	381,717,605	0	381,717,605	
支出							
人件費支出	225,560,459	0	0	225,560,459		225,560,459	
事業費支出	60,013,359	0	0	60,013,359		60,013,359	
事務費支出	56,541,666	0	0	56,541,666		56,541,666	
就労支援事業支出	8,476,006	0	0	8,476,006		8,476,006	
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	364,083	0	0	364,083		364,083	
その他の支出	86,414	0	0	86,414		86,414	
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）	351,041,987	0	0	351,041,987	0	351,041,987	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,675,618	0	0	30,675,618	0	30,675,618	
施設整備等による収支	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
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	0	0	3,780,000		3,780,000
	固定資産取得支出	32,832,516	0	0	32,832,516		32,832,516
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）	36,612,516	0	0	36,612,516	0	36,612,516	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,612,516	0	0	-36,612,516	0	-36,612,516	
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	2,664,280	0	0	2,664,280		2,664,280
	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
	その他の活動収入計（7）	2,664,280	0	0	2,664,280	0	2,664,280
	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	17,200,181	0	0	17,200,181		17,200,181	
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）	17,200,181	0	0	17,200,181	0	17,200,181	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,535,901	0	0	-14,535,901	0	-14,535,901	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-20,472,799	0	0	-20,472,799	0	-20,472,799	
前期末支払資金残高（11）	236,272,113	0	0	236,272,113		236,272,113	
当期末支払資金残高（10）+（11）	215,799,314	0	0	215,799,314	0	215,799,314	