

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	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	38,950,722	0	0	38,950,722		38,950,722
	障害福祉サービス等事業収入	403,578,821	0	0	403,578,821		403,578,821
	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	348,445	0	0	348,445		348,445
	経常経費寄附金収入	71,800	0	0	71,800		71,800
	受取利息配当金収入	124,551	0	0	124,551		124,551
	その他の収入	1,895,421	0	0	1,895,421		1,895,421
	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）	444,969,760	0	0	444,969,760	0	444,969,760
支出							
人件費支出	293,386,289	0	0	293,386,289		293,386,289	
事業費支出	47,669,452	0	0	47,669,452		47,669,452	
事務費支出	45,417,324	0	0	45,417,324		45,417,324	
就労支援事業支出	37,890,559	0	0	37,890,559		37,890,559	
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	435,557	0	0	435,557		435,557	
その他の支出	274,796	0	0	274,796		274,796	
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）	425,073,977	0	0	425,073,977	0	425,073,977	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,895,783	0	0	19,895,783	0	19,895,783	
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	110,000	0	0	110,000		110,000
	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）	110,000	0	0	110,000	0	110,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	0	0	2,760,000		2,760,000
	固定資産取得支出	2,605,479	0	0	2,605,479		2,605,479
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）	5,365,479	0	0	5,365,479	0	5,365,479	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,255,479	0	0	-5,255,479	0	-5,255,479	
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	1,026,519	0	0	1,026,519		1,026,519
	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）	1,026,519	0	0	1,026,519	0	1,026,519
	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	3,577,840	0	0	3,577,840		3,577,840	
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	473,000	0	0	473,000		473,000	
その他の活動支出計（8）	4,050,840	0	0	4,050,840	0	4,050,840	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,024,321	0	0	-3,024,321	0	-3,024,321	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,615,983	0	0	11,615,983	0	11,615,983	
前期末支払資金残高（11）	253,133,907	0	0	253,133,907		253,133,907	
当期末支払資金残高（10）+（11）	264,749,890	0	0	264,749,890	0	264,749,890	