

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	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	40,671,346	0	0	40,671,346	914,780	39,756,566
	障害福祉サービス等事業収入	436,968,286	17,294,900	0	454,263,186	47,500	454,215,686
	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	5,754,224	0	0	5,754,224		5,754,224
	受取利息配当金収入	329	15	0	344		344
	その他の収入	7,357,921	399,500	0	7,757,421		7,757,421
	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）	490,752,106	17,694,415	0	508,446,521	962,280	507,484,241
	事業活動による支出	人件費支出	369,800,136	19,625,652	0	389,425,788	
事業費支出		62,587,245	2,412,162	0	64,999,407	592,780	64,406,627
事務費支出		13,034,630	295,807	0	13,330,437		13,330,437
就労支援事業支出		47,313,161	0	0	47,313,161		47,313,161
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		243,686	0	0	243,686		243,686
その他の支出		3,129,140	369,500	0	3,498,640	369,500	3,129,140
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）		496,107,998	22,703,121	0	518,811,119	962,280	517,848,839
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,355,892	-5,008,706	0	-10,364,598	0	-10,364,598	
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	1,836,000	0	0	1,836,000		1,836,000
	固定資産取得支出	866,240	0	0	866,240		866,240
	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）	2,702,240	0	0	2,702,240	0	2,702,240	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,702,240	0	0	-2,702,240	0	-2,702,240	
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	1,858,650	88,650	0	1,947,300		1,947,300
	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）	1,858,650	88,650	0	1,947,300	0	1,947,300	
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
	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	3,662,854	274,350	0	3,937,204		3,937,204
	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）	3,662,854	274,350	0	3,937,204	0	3,937,204
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,804,204	-185,700	0	-1,989,904	0	-1,989,904	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,862,336	-5,194,406	0	-15,056,742	0	-15,056,742	
前期末支払資金残高（11）	72,624,257	334,204	0	72,958,461		72,958,461	
当期末支払資金残高（10）+（11）	62,761,921	-4,860,202	0	57,901,719	0	57,901,719	