

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	就労支援事業収入	47,701,009	0	0	47,701,009	0	47,701,009	
	障害福祉サービス等事業収入	823,275,545	0	0	823,275,545	0	823,275,545	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	293,000	0	0	293,000	0	293,000	
	受取利息配当金収入	18,390	0	0	18,390	0	18,390	
	その他の収入	9,203,723	0	0	9,203,723	0	9,203,723	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	880,491,667	0	0	880,491,667	0	880,491,667	
	事業活動による支出	人件費支出	521,321,116	0	0	521,321,116	0	521,321,116
		事業費支出	117,719,748	0	0	117,719,748	0	117,719,748
事務費支出		88,789,238	0	0	88,789,238	0	88,789,238	
就労支援事業支出		48,715,382	0	0	48,715,382	0	48,715,382	
投産事業支出		0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		1,596,656	0	0	1,596,656	0	1,596,656	
その他の支出		8,236,948	0	0	8,236,948	0	8,236,948	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		786,379,088	0	0	786,379,088	0	786,379,088	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,112,579	0	0	94,112,579	0	94,112,579		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	700,000	0	0	700,000	0	700,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,700,000	0	0	4,700,000	0	4,700,000	
	設備資金借入金元金償還支出	17,796,000	0	0	17,796,000	0	17,796,000	
	固定資産取得支出	16,458,664	0	0	16,458,664	0	16,458,664	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,365,888	0	0	4,365,888	0	4,365,888	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	38,620,552	0	0	38,620,552	0	38,620,552		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,920,552	0	0	-33,920,552	0	-33,920,552		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,630,000	0	0	7,630,000	0	7,630,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	7,630,000	0	0	7,630,000	0	7,630,000		
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	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,370,000	0	0	-9,370,000	0	-9,370,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	50,822,027	0	0	50,822,027	0	50,822,027		
前期末支払資金残高（11）	246,034,664	0	0	246,034,664	0	246,034,664		
当期末支払資金残高（10）+（11）	296,856,691	0	0	296,856,691	0	296,856,691		