

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	294,488,335	0	0	294,488,335		294,488,335	
	障害福祉サービス等事業収入	136,155,671	0	0	136,155,671		136,155,671	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	雑収入	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	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	4,997	0	0	4,997		4,997	
	その他の収入	1,743,070	0	0	1,743,070		1,743,070	
	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）	432,392,073	0	0	432,392,073	0	432,392,073	
	事業活動による支出	人件費支出	73,670,489	0	0	73,670,489		73,670,489
		事業費支出	23,180,771	0	0	23,180,771		23,180,771
事務費支出		19,149,137	0	0	19,149,137		19,149,137	
就労支援事業支出		255,760,953	0	0	255,760,953		255,760,953	
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		1,235,133	0	0	1,235,133		1,235,133	
その他の支出		1,112,184	0	0	1,112,184		1,112,184	
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）		374,108,667	0	0	374,108,667	0	374,108,667	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,283,406	0	0	58,283,406	0	58,283,406		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	790,000	0	0	790,000		790,000	
	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）	790,000	0	0	790,000	0	790,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,900,000	0	0	12,900,000		12,900,000	
	固定資産取得支出	6,321,681	0	0	6,321,681		6,321,681	
	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）	19,221,681	0	0	19,221,681	0	19,221,681	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,431,681	0	0	-18,431,681	0	-18,431,681		
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	0	0	0	0		0	
	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）	0	0	0	0	0	0	
	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		0	0	0	0		0	
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）	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	39,851,725	0	0	39,851,725	0	39,851,725		
前期末支払資金残高（11）	90,059,523	0	0	90,059,523		90,059,523		
当期末支払資金残高（10）+（11）	129,911,248	0	0	129,911,248	0	129,911,248		