

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 | 83,198,791 | 0 | 0 | 83,198,791 | 83,198,791 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 522,706,713 | 0 | 0 | 522,706,713 | 522,706,713 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 754 | 0 | 0 | 754 | 754 |
| | その他の収入 | 1,429,169 | 0 | 0 | 1,429,169 | 1,429,169 |
| | 事業活動収入計（1） | 607,371,427 | 0 | 0 | 607,371,427 | 607,371,427 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 343,000,693 | 0 | 0 | 343,000,693 |
| 事業費支出 | | 34,235,973 | 0 | 0 | 34,235,973 | 34,235,973 |
| 事務費支出 | | 114,122,579 | 0 | 0 | 114,122,579 | 114,122,579 |
| 就労支援事業支出 | | 105,803,510 | 0 | 0 | 105,803,510 | 105,803,510 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | | 3,196,359 | 0 | 0 | 3,196,359 | 3,196,359 |
| その他の支出 | | 3,037 | 0 | 0 | 3,037 | 3,037 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 490,199 | 0 | 0 | 490,199 | 490,199 |
| 事業活動支出計（2） | | 600,852,350 | 0 | 0 | 600,852,350 | 600,852,350 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | | 6,519,077 | 0 | 0 | 6,519,077 | 6,519,077 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 25,574,000 | 0 | 0 | 25,574,000 | 25,574,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 384,900 | 0 | 0 | 384,900 | 384,900 |
| | 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） | 26,958,900 | 0 | 0 | 26,958,900 | 26,958,900 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,369,611 | 0 | 0 | 10,369,611 | 10,369,611 |
| | 固定資産取得支出 | 14,759,869 | 0 | 0 | 14,759,869 | 14,759,869 |
| | 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） | 25,129,480 | 0 | 0 | 25,129,480 | 25,129,480 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 1,829,420 | 0 | 0 | 1,829,420 | 1,829,420 | |
| 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 | 52,000,000 | 0 | 0 | 52,000,000 | 52,000,000 |
| | 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 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | 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 | 107,220 | 0 | 0 | 107,220 | 107,220 |
| その他の活動収入計（7） | 72,107,220 | 0 | 0 | 72,107,220 | 72,107,220 | |
| 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 | 3,472,000 | 0 | 0 | 3,472,000 | 3,472,000 |
| | 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 | 191,362 | 0 | 0 | 191,362 | 191,362 |
| | その他の活動支出計（8） | 3,663,362 | 0 | 0 | 3,663,362 | 3,663,362 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 68,443,858 | 0 | 0 | 68,443,858 | 68,443,858 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 76,792,355 | 0 | 0 | 76,792,355 | 76,792,355 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 35,426,880 | 0 | 0 | 35,426,880 | 35,426,880 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 112,219,235 | 0 | 0 | 112,219,235 | 112,219,235 | |