

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
経常経費補助金収入	0	0	0	0		0
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	88,282,132	0	0	88,282,132		88,282,132
障害福祉サービス等事業収入	550,126,938	0	0	550,126,938		550,126,938
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	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	28,000	0	0	28,000		28,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	760	0	0	760		760
その他の収入	419,684	0	0	419,684		419,684
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）	638,857,514	0	0	638,857,514	0	638,857,514
人件費支出	359,294,881	0	0	359,294,881		359,294,881
事業費支出	35,418,889	0	0	35,418,889		35,418,889
事務費支出	110,473,017	0	0	110,473,017		110,473,017
就労支援事業支出	105,700,181	0	0	105,700,181		105,700,181
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	3,266,042	0	0	3,266,042		3,266,042
その他の支出	212,218	0	0	212,218		212,218
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）	614,365,228	0	0	614,365,228	0	614,365,228
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,492,286	0	0	24,492,286	0	24,492,286
施設整備等補助金収入	4,700,000	0	0	4,700,000		4,700,000
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	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
固定資産売却収入	180,000	0	0	180,000		180,000
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）	50,880,000	0	0	50,880,000	0	50,880,000
設備資金借入金元金償還支出	13,471,056	0	0	13,471,056		13,471,056
固定資産取得支出	58,685,201	0	0	58,685,201		58,685,201
固定資産除却・廃棄支出	260,938	0	0	260,938		260,938
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）	72,417,195	0	0	72,417,195	0	72,417,195
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,537,195	0	0	-21,537,195	0	-21,537,195
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
長期運営資金借入金元金償還支出	5,208,000	0	0	5,208,000		5,208,000
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	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	5,208,000	0	0	5,208,000	0	5,208,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,208,000	0	0	-5,208,000	0	-5,208,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,252,909	0	0	-2,252,909	0	-2,252,909
前期末支払資金残高（11）	102,812,432	0	0	102,812,432		102,812,432
当期末支払資金残高（10）+（11）	100,559,523	0	0	100,559,523	0	100,559,523