

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		
事業活動による収入	就労支援事業収入	51,073,178	0	0	51,073,178	0	51,073,178	
	障害福祉サービス等事業収入	632,772,367	0	0	632,772,367	0	632,772,367	
	その他の事業収入	470,000	0	0	470,000	0	470,000	
	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	2,388,910	0	0	2,388,910	0	2,388,910	
	受取利息配当金収入	7,292	0	0	7,292	0	7,292	
	その他の収入	7,497,062	0	0	7,497,062	0	7,497,062	
	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）	694,208,809	0	0	694,208,809	0	694,208,809	
	事業活動による支出	人件費支出	459,071,414	0	0	459,071,414	0	459,071,414
		事業費支出	71,564,767	0	0	71,564,767	0	71,564,767
事務費支出		71,469,050	0	0	71,469,050	0	71,469,050	
就労支援事業支出		43,590,846	0	0	43,590,846	0	43,590,846	
授産事業支出		0	0	0	0	0	0	
その他の事業支出		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		242,546	0	0	242,546	0	242,546	
その他の支出		4,801,466	0	0	4,801,466	0	4,801,466	
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）		650,740,089	0	0	650,740,089	0	650,740,089	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,468,720	0	0	43,468,720	0	43,468,720		
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	0	
	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	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
	固定資産売却収入	116,174	0	0	116,174	0	116,174	
	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）	2,516,174	0	0	2,516,174	0	2,516,174	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
		固定資産取得支出	15,359,502	0	0	15,359,502	0	15,359,502
		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	1,236,000	0	0	1,236,000	0	1,236,000
		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）		21,395,502	0	0	21,395,502	0	21,395,502	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,879,328	0	0	-18,879,328	0	-18,879,328		
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	10,100,000	0	0	10,100,000	0	10,100,000	
	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	320,425	0	0	320,425	0	320,425	
	その他の活動収入計（7）	10,420,425	0	0	10,420,425	0	10,420,425	
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	265,000,120	0	0	265,000,120	0	265,000,120	
	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	134,689	0	0	134,689	0	134,689	
	その他の活動支出計（8）	265,134,809	0	0	265,134,809	0	265,134,809	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-254,714,384	0	0	-254,714,384	0	-254,714,384	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-230,124,992	0	0	-230,124,992	0	-230,124,992		
前期末支払資金残高（11）	449,320,622	0	0	449,320,622	0	449,320,622		
当期末支払資金残高（10）+（11）	219,195,630	0	0	219,195,630	0	219,195,630		