

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	151,016		151,016		151,016
	就労支援事業収入	64,910,196		64,910,196	△ 18,102,271	46,807,925
	障害福祉サービス等事業収入	418,012,296	32,538,320	450,550,616		450,550,616
	その他の事業収入	5,600,100	24,753,600	30,353,700		30,353,700
	経常経費寄附金収入	8,218,880		8,218,880		8,218,880
	受取利息配当金収入	7,261		7,261		7,261
	その他の収入	7,485,082		7,485,082		7,485,082
	事業活動収入計(1)	504,384,831	57,291,920	561,676,751	△ 18,102,271	543,574,480
	支出					
人件費支出	300,604,439	37,826,789	338,431,228		338,431,228	
事業費支出	43,711,487	1,719,395	45,430,882	△ 11,771,075	33,659,807	
事務費支出	37,234,781	9,220,349	46,455,130		46,455,130	
就労支援事業支出	67,113,970		67,113,970	△ 6,331,196	60,782,774	
支払利息支出	740,143		740,143		740,143	
その他の支出	650,693		650,693		650,693	
事業活動支出計(2)	450,055,513	48,766,533	498,822,046	△ 18,102,271	480,719,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,329,318	8,525,387	62,854,705	0	62,854,705	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,822,339		1,822,339		1,822,339
	設備資金借入金収入	70,000,000		70,000,000		70,000,000
	固定資産売却収入	34,892,984		34,892,984		34,892,984
	施設整備等収入計(4)	106,715,323		106,715,323		106,715,323
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	11,946,000		11,946,000		11,946,000	
固定資産取得支出	89,104,609		89,104,609		89,104,609	
固定資産除却・廃棄支出	4,320		4,320		4,320	
施設整備等支出計(5)	101,054,929		101,054,929		101,054,929	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,660,394		5,660,394		5,660,394	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	8,511,500		8,511,500	△ 8,511,500	0
	その他の活動による収入	3,492,373		3,492,373		3,492,373
	その他の活動収入計(7)	12,003,873	0	12,003,873	△ 8,511,500	3,492,373
	支出					
	事業区分間繰入金支出	70,000	8,511,500	8,511,500	△ 8,511,500	0
その他の活動による支出	70,000		70,000		70,000	
その他の活動支出計(8)	70,000	8,511,500	8,581,500	△ 8,511,500	70,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,933,873	△ 8,511,500	3,422,373	0	3,422,373	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	71,923,585	13,887	71,937,472	0	71,937,472	
前期末支払資金残高(11)	276,844,667	3,966,858	280,811,525		280,811,525	
当期末支払資金残高(10)+(11)	348,768,252	3,980,745	352,748,997	0	352,748,997	