

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
児童福祉事業収入	8,920	0	0	8,920		8,920
就労支援事業収入	12,975,566	0	0	12,975,566	2,800	12,972,766
障害福祉サービス等事業収入	170,597,577	11,311,010	0	181,908,587		181,908,587
（同）事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	330,182	0	0	330,182		330,182
経常経費寄附金収入	1,376,595	306,200	0	1,682,795		1,682,795
受取利息配当金収入	8,900	1,612	0	10,512		10,512
その他の収入	1,522,952	7,350	0	1,530,302		1,530,302
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）	186,820,692	11,626,172	0	198,446,864	2,800	198,444,064
人件費支出	123,781,445	7,789,671	0	131,571,116		131,571,116
事業費支出	14,573,612	2,216,572	0	16,790,184	1,270	16,788,914
事務費支出	9,280,919	933,630	0	10,214,549	1,530	10,213,019
就労支援事業支出	12,590,734	0	0	12,590,734		12,590,734
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	719,432	0	0	719,432		719,432
その他の支出	590,303	0	0	590,303		590,303
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）	161,536,445	10,939,873	0	172,476,318	2,800	172,473,518
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,284,247	686,299	0	25,970,546	0	25,970,546
施設整備等補助金収入	8,264,000	0	0	8,264,000		8,264,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	26,000,000	0	0	26,000,000		26,000,000
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）	34,264,000	0	0	34,264,000	0	34,264,000
設備資金借入金元金償還支出	8,004,000	0	0	8,004,000		8,004,000
固定資産取得支出	33,086,268	0	0	33,086,268		33,086,268
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）	41,090,268	0	0	41,090,268	0	41,090,268
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,826,268	0	0	-6,826,268	0	-6,826,268
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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
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	93,000	0	0	93,000		93,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
サービス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
サービス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）	5,093,000	0	0	5,093,000	0	5,093,000
長期運営資金借入金元金償還支出	1,044,000	0	0	1,044,000		1,044,000
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	10,988,800	0	0	10,988,800		10,988,800
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
サービス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
サービス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）	12,032,800	0	0	12,032,800	0	12,032,800
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,939,800	0	0	-6,939,800	0	-6,939,800
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,518,179	686,299	0	12,204,478	0	12,204,478
前期未支払資金残高（11）	71,750,429	3,026,727	0	74,777,156		74,777,156
当期末支払資金残高（10）+（11）	83,268,608	3,713,026	0	86,981,634	0	86,981,634