

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						
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	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	377,430,837	0	0	377,430,837		377,430,837
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	400,000	0	0	400,000		400,000
受取利息配当金収入	14,215	0	0	14,215		14,215
その他の収入	4,892,059	0	0	4,892,059		4,892,059
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）	382,737,111	0	0	382,737,111	0	382,737,111
事業活動による支出						
人件費支出	279,942,984	0	0	279,942,984		279,942,984
事業費支出	77,907,613	0	0	77,907,613		77,907,613
事務費支出	25,817,822	0	0	25,817,822		25,817,822
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
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）	383,668,419	0	0	383,668,419	0	383,668,419
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-931,308	0	0	-931,308	0	-931,308
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	30,000	0	0	30,000		30,000
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）	30,000	0	0	30,000	0	30,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	5,522,862	0	0	5,522,862		5,522,862
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）	5,522,862	0	0	5,522,862	0	5,522,862
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,492,862	0	0	-5,492,862	0	-5,492,862
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	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	6,300,000	0	0	6,300,000		6,300,000
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	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	6,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
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
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）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-124,170	0	0	-124,170	0	-124,170
前期末支払資金残高（11）	149,871,425	0	0	149,871,425	0	149,871,425
当期末支払資金残高（10）+（11）	149,747,255	0	0	149,747,255	0	149,747,255