

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
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	614,910	0	0	614,910		614,910
障害福祉サービス等事業収入	105,817,787	0	0	105,817,787		105,817,787
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	30,000	0	0	30,000		30,000
受取利息配当金収入	58	0	0	58		58
その他の収入	687,682	0	0	687,682		687,682
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）	107,150,437	0	0	107,150,437	0	107,150,437
事業活動による支出						
人件費支出	75,042,968	0	0	75,042,968		75,042,968
事業費支出	12,443,364	0	0	12,443,364		12,443,364
事務費支出	17,325,674	0	0	17,325,674		17,325,674
就労支援事業支出	627,289	0	0	627,289		627,289
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	132,600	0	0	132,600		132,600
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）	105,571,895	0	0	105,571,895	0	105,571,895
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,578,542	0	0	1,578,542	0	1,578,542
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	11,002,000	0	0	11,002,000		11,002,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
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）	11,002,000	0	0	11,002,000	0	11,002,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,180,000	0	0	1,180,000		1,180,000
固定資産取得支出	2,814,412	0	0	2,814,412		2,814,412
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）	3,994,412	0	0	3,994,412	0	3,994,412
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	7,007,588	0	0	7,007,588	0	7,007,588
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	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
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	500,520	0	0	500,520		500,520
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）	500,520	0	0	500,520	0	500,520
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,520	0	0	-500,520	0	-500,520
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,085,610	0	0	8,085,610	0	8,085,610
前期末支払資金残高（11）	24,166,229	0	0	24,166,229	0	24,166,229
当期末支払資金残高（10）+（11）	32,251,839	0	0	32,251,839	0	32,251,839