

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
事業活動による収支	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	16,368,150	0	0	16,368,150		16,368,150
	保育事業収入	14,431,080	0	0	14,431,080		14,431,080
	就労支援事業収入	102,421,248	0	0	102,421,248		102,421,248
	障害福祉サービス等事業収入	1,467,341,077	0	0	1,467,341,077		1,467,341,077
	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	190,947	0	0	190,947		190,947
	受取利息配当金収入	7,916	0	0	7,916		7,916
	その他の収入	18,735,623	0	0	18,735,623		18,735,623
	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）	1,619,496,041	0	0	1,619,496,041	0	1,619,496,041
	支出						
	人件費支出	992,338,465	0	0	992,338,465		992,338,465
施設整備等による収支	事業費支出	179,530,187	0	0	179,530,187		179,530,187
	事務費支出	77,524,736	0	0	77,524,736		77,524,736
	就労支援事業支出	109,440,069	0	0	109,440,069		109,440,069
	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	15,873,460	0	0	15,873,460		15,873,460
	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）	1,374,706,917	0	0	1,374,706,917	0	1,374,706,917
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	244,789,124	0	0	244,789,124	0	244,789,124
	収入						
	施設整備等補助金収入	41,329,000	0	0	41,329,000		41,329,000
	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	72,893,653	0	0	72,893,653		72,893,653
	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）	114,222,653	0	0	114,222,653	0	114,222,653
	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	262,519,385	0	0	262,519,385		262,519,385
	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）	262,519,385	0	0	262,519,385	0	262,519,385
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-148,296,732	0	0	-148,296,732	0	-148,296,732
その他の活動による収支	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
	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	3,396,877	0	0	3,396,877		3,396,877
	積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
	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	8,008,056	0	0	8,008,056		8,008,056
	その他の活動支出計（８）	12,904,933	0	0	12,904,933	0	12,904,933
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,904,933	0	0	-12,904,933	0	-12,904,933
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		83,587,459	0	0	83,587,459	0	83,587,459
前期末支払資金残高（１１）		834,429,400	0	0	834,429,400		834,429,400
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		918,016,859	0	0	918,016,859	0	918,016,859