

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,740,374			7,740,374		7,740,374
	障害福祉サービス等事業収入	614,527,804	1,607,107		616,134,911		616,134,911
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
	生産活動収入	1,071,479			1,071,479		1,071,479
	その他の収入	9,540			9,540		9,540
	借入金利息補助金収入	289,080			289,080		289,080
	経常経費寄附金収入	40,000			40,000		40,000
	受取利息配当金収入	9,505	4	16	9,525		9,525
	その他の収入	6,184,734		492,650	6,677,384		6,677,384
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	629,872,516	1,607,111	492,666	631,972,293		631,972,293
事業活動による支出	人件費支出	398,313,414	1,205,207	4,807,661	404,326,282		404,326,282
	事業費支出	66,601,244	19,777	796,581	67,417,602		67,417,602
	事務費支出	93,952,507		1,737,983	95,690,490		95,690,490
	就労支援事業支出	7,597,937			7,597,937		7,597,937
	その他の支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	419,570			419,570		419,570
	その他の支出	5,835,538		117,936	5,953,474		5,953,474
	法人税、住民税及び事業税支出	562,100			562,100		562,100
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	573,282,310	1,224,984	7,460,161	581,967,455		581,967,455
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,590,206	382,127	-6,967,495	50,004,838		50,004,838
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,105,000			6,105,000		6,105,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	20,330			20,330		20,330
	その他の施設整備等による収入	325,000			325,000		325,000
	施設整備等収入計(4)	6,450,330			6,450,330		6,450,330
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,840,000			5,840,000		5,840,000
	固定資産取得支出	23,188,743			23,188,743		23,188,743
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出	44,380			44,380		44,380
	施設整備等支出計(5)	29,073,123			29,073,123		29,073,123
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,622,793			-22,622,793		-22,622,793
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						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入			7,000,000	7,000,000	-7,000,000	
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入	53,615,913			53,615,913		53,615,913	
	その他の活動収入計(7)	53,615,913		7,000,000	60,615,913	-7,000,000	53,615,913
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	1,992,000			1,992,000		1,992,000
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	1,736,500			1,736,500		1,736,500
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	サービス区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出	7,000,000			7,000,000	-7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	7,102,133	341,460		7,443,593		7,443,593	
	その他の活動支出計(8)	17,830,633	341,460		18,172,093	-7,000,000	11,172,093
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,785,280	-341,460	7,000,000	42,443,820		42,443,820
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,752,693	40,667	32,505	69,825,865		69,825,865
	前期末支払資金残高(11)	243,154,580	-570,561	-427,857	242,156,162		242,156,162
	当期末支払資金残高(10)+(11)	312,907,273	-529,894	-395,352	311,982,027		311,982,027