

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

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	8,969,582			8,969,582		8,969,582
	障害福祉サービス等事業収入	622,558,151	1,525,708		624,083,859		624,083,859
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
	生産活動収入	1,629,809			1,629,809		1,629,809
	その他の収入	9,220			9,220		9,220
	借入金利息補助金収入	240,900			240,900		240,900
	経常経費寄附金収入	200,000			200,000		200,000
	受取利息配当金収入	14,295	3	12	14,310		14,310
	その他の収入	5,442,975		564,310	6,007,285		6,007,285
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	639,064,932	1,525,711	564,322	641,154,965		641,154,965
	事業活動による支出	人件費支出	392,000,389	1,155,758	4,726,873	397,883,020	
事業費支出		67,959,155	21,371	770,913	68,751,439		68,751,439
事務費支出		95,947,284		1,326,844	97,274,128		97,274,128
就労支援事業支出		7,843,749		11,157	7,854,906		7,854,906
その他の支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出		333,520			333,520		333,520
その他の支出		5,303,630		103,788	5,407,418		5,407,418
法人税、住民税及び事業税支出		70,000			70,000		70,000
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	569,457,727	1,177,129	6,939,575	577,574,431		577,574,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,607,205	348,582	-6,375,253	63,580,534		63,580,534	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,380,000			4,380,000		4,380,000
	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	600,440			600,440		600,440
	その他の施設整備等による収入	237,610			237,610		237,610
	施設整備等収入計(4)	5,218,050			5,218,050		5,218,050
	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	
固定資産取得支出		129,689,734		393,552	130,083,286		130,083,286
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		2,166,372			2,166,372		2,166,372
その他の施設整備等による支出		996,680			996,680		996,680
施設整備等支出計(5)	138,692,786		393,552	139,086,338		139,086,338	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-133,474,736		-393,552	-133,868,288		-133,868,288	
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	57,000,000			57,000,000		57,000,000
	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			6,000,000	6,000,000	-6,000,000	
	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	96,116,603			96,116,603		96,116,603	
その他の活動収入計(7)	153,116,603		6,000,000	159,116,603	-6,000,000	153,116,603	
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	2,032,000			2,032,000		2,032,000
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	2,622,507			2,622,507		2,622,507
	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	6,000,000			6,000,000	-6,000,000	
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	2,407,218	341,460		2,748,678		2,748,678	
その他の活動支出計(8)	13,061,725	341,460		13,403,185	-6,000,000	7,403,185	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,054,878	-341,460	6,000,000	145,713,418		145,713,418	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,187,347	7,122	-768,805	75,425,664		75,425,664	
前期末支払資金残高(11)	312,907,273	-529,894	-395,352	311,982,027		311,982,027	
当期末支払資金残高(10)+(11)	389,094,620	-522,772	-1,164,157	387,407,691		387,407,691	