

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	27,149,688		27,149,688	△ 8,641	27,141,047
	障害福祉サービス等事業収入	1,179,921,006	27,104,127	1,207,025,133		1,207,025,133
	借入金利息補助金収入	196,800		196,800		196,800
	経常経費寄附金収入	2,080,916		2,080,916		2,080,916
	受取利息配当金収入	83,441	95	83,536		83,536
	その他の収入	12,146,284		12,146,284		12,146,284
	事業活動収入計(1)	1,221,578,135	27,104,222	1,248,682,357	△ 8,641	1,248,673,716
	支出					
	人件費支出	844,559,631	23,974,292	868,533,923		868,533,923
事業費支出	135,671,771		135,671,771		135,671,771	
事務費支出	81,694,596	3,880,491	85,575,087	△ 8,641	85,566,446	
就労支援事業支出	26,910,700		26,910,700		26,910,700	
支払利息支出	770,280		770,280		770,280	
その他の支出	6,977,962		6,977,962		6,977,962	
事業活動支出計(2)	1,096,584,940	27,854,783	1,124,439,723	△ 8,641	1,124,431,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,993,195	△ 750,561	124,242,634	0	124,242,634	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,820,000		11,820,000		11,820,000
	施設整備等収入計(4)	11,820,000		11,820,000		11,820,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,450,000		14,450,000		14,450,000
固定資産取得支出	47,343,230		47,343,230		47,343,230	
施設整備等支出計(5)	61,793,230		61,793,230		61,793,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,973,230		△ 49,973,230		△ 49,973,230	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,440,070		3,440,070		3,440,070
	事業区分間繰入金収入		1,210,000	1,210,000	△ 1,210,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,440,070	1,210,000	4,650,070	△ 1,210,000	3,440,070
	支出					
積立資産支出	62,105,660	292,950	62,398,610		62,398,610	
事業区分間繰入金支出	1,210,000		1,210,000	△ 1,210,000	0	
その他の活動による支出	261,180		261,180		261,180	
その他の活動支出計(8)	63,576,840	292,950	63,869,790	△ 1,210,000	62,659,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,136,770	917,050	△ 59,219,720	0	△ 59,219,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,883,195	166,489	15,049,684	0	15,049,684	
前期末支払資金残高(11)	410,026,539	13,964,946	423,991,485		423,991,485	
当期末支払資金残高(10)+(11)	424,909,734	14,131,435	439,041,169	0	439,041,169	