

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		A	B	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入	186,335,244		186,335,244	4,620	186,330,624
	障害福祉サービス等事業収入	745,002,434	39,070,979	784,073,413		784,073,413
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入	130,000		130,000		130,000
	経常経費寄附金収入	440,940		440,940		440,940
	受取利息配当金収入	34,379	154	34,533		34,533
	その他の収入	6,570,258	80,000	6,650,258		6,650,258
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	938,513,255	39,151,133	977,664,388	4,620	977,659,768
事業活動による支出	人件費支出	424,375,096	30,560,202	454,935,298		454,935,298
	事業費支出	103,191,445	2,741,792	105,933,237		105,933,237
	事務費支出	47,397,886	4,604,787	52,002,673	4,620	51,998,053
	就労支援事業支出	217,481,055		217,481,055		217,481,055
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	738,979		738,979		738,979
	その他の支出	3,171,039		3,171,039		3,171,039
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（2）	796,355,500	37,906,781	834,262,281	4,620	834,257,661
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	142,157,755	1,244,352	143,402,107	0	143,402,107	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入	99,530		99,530		99,530
	その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計（4）	32,099,530	0	32,099,530	0	32,099,530	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,740,000		9,740,000		9,740,000
	固定資産取得支出	87,110,088	500,000	87,610,088		87,610,088
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	96,850,088	500,000	97,350,088	0	97,350,088	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-64,750,558	-500,000	-65,250,558	0	-65,250,558	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	51,130,884		51,130,884		51,130,884
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		2,085,000	2,085,000	2,085,000	0
	その他の活動による収入	15,470		15,470		15,470
	その他の活動収入計（7）	51,146,354	2,085,000	53,231,354	2,085,000	51,146,354
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
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	57,412,724	537,999	57,950,723		57,950,723
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	2,902,000		2,902,000		2,902,000
拠点区分間繰入金支出	2,085,000		2,085,000	2,085,000	0	
その他の活動による支出	59,741		59,741		59,741	
その他の活動支出計（8）	62,459,465	537,999	62,997,464	2,085,000	60,912,464	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-11,313,111	1,547,001	-9,766,110	0	-9,766,110	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	66,094,086	2,291,353	68,385,439	0	68,385,439	
前期末支払資金残高（11）	456,841,234	12,328,925	469,170,159		469,170,159	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	522,935,320	14,620,278	537,555,598	0	537,555,598	