

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		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	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	186,330,624	0	0	186,330,624		186,330,624
	障害福祉サービス等事業収入	784,073,413	21,018,108	0	805,091,521		805,091,521
	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	130,000	0	0	130,000		130,000
	経常経費寄附金収入	440,940	0	0	440,940		440,940
	受取利息配当金収入	34,533	18	0	34,551		34,551
	その他の収入	6,650,258	40,568	0	6,690,826		6,690,826
	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）	977,659,768	21,058,694	0	998,718,462	0	998,718,462	
支出							
人件費支出	454,935,298	15,573,941	0	470,509,239		470,509,239	
事業費支出	105,933,237	0	0	105,933,237		105,933,237	
事務費支出	51,998,053	8,248,252	0	60,246,305		60,246,305	
就労支援事業支出	217,481,055	0	0	217,481,055		217,481,055	
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	738,979	0	0	738,979		738,979	
その他の支出	3,171,039	0	0	3,171,039		3,171,039	
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）	834,257,661	23,822,193	0	858,079,854	0	858,079,854	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	143,402,107	-2,763,499	0	140,638,608	0	140,638,608	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入	99,530	0	0	99,530		99,530
	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）	32,099,530	0	0	32,099,530	0	32,099,530
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,740,000	0	0	9,740,000		9,740,000
	固定資産取得支出	87,610,088	0	0	87,610,088		87,610,088
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）	97,350,088	0	0	97,350,088	0	97,350,088	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,250,558	0	0	-65,250,558	0	-65,250,558	
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	51,130,884	143,631	0	51,274,515		51,274,515
	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	2,902,000	0	2,902,000	2,902,000	0
	その他の活動による収入	15,470	0	0	15,470		15,470
	その他の活動収入計（7）	51,146,354	3,045,631	0	54,191,985	2,902,000	51,289,985
	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	0	0	0	0		0	
積立資産支出	57,950,723	196,725	0	58,147,448		58,147,448	
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	2,902,000	0	0	2,902,000	2,902,000	0	
その他の活動による支出	59,741	0	0	59,741		59,741	
その他の活動支出計（8）	60,912,464	196,725	0	61,109,189	2,902,000	58,207,189	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,766,110	2,848,906	0	-6,917,204	0	-6,917,204	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	68,385,439	85,407	0	68,470,846	0	68,470,846	
前期末支払資金残高（11）	469,170,159	330,372	0	469,500,531		469,500,531	
当期末支払資金残高（10）+（11）	537,555,598	415,779	0	537,971,377	0	537,971,377	