

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	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	136,968,931	0	0	136,968,931		136,968,931
生活保護事業収入	1,834,269	0	0	1,834,269		1,834,269
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	708	0	0	708		708
その他の収入	77,880	0	0	77,880		77,880
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）	138,881,788	0	0	138,881,788	0	138,881,788
事業活動による支出						
人件費支出	103,420,718	0	0	103,420,718		103,420,718
事業費支出	1,095,837	0	0	1,095,837		1,095,837
事務費支出	10,252,596	0	0	10,252,596		10,252,596
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	1,644,619	0	0	1,644,619		1,644,619
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	314,263	0	0	314,263		314,263
その他の支出	0	0	0	0		0
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）	116,728,033	0	0	116,728,033	0	116,728,033
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,153,755	0	0	22,153,755	0	22,153,755
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,812,000	0	0	1,812,000		1,812,000
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
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）	1,812,000	0	0	1,812,000	0	1,812,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,812,000	0	0	-1,812,000	0	-1,812,000
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	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	48,000	0	0	48,000		48,000
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	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	48,000	0	0	48,000	0	48,000
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	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	1,149,512	0	0	1,149,512		1,149,512
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	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	1,149,512	0	0	1,149,512	0	1,149,512
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,101,512	0	0	-1,101,512	0	-1,101,512
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	19,240,243	0	0	19,240,243	0	19,240,243
前期末支払資金残高（11）	75,677,708	0	0	75,677,708	0	75,677,708
当期末支払資金残高（10）+（11）	94,917,951	0	0	94,917,951	0	94,917,951