

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	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	就労支援事業収入	6,976,131	0	0	6,976,131		6,976,131	
	障害福祉サービス等事業収入	160,347,634	0	0	160,347,634		160,347,634	
	公益事業収入	0	5,348,939	0	5,348,939		5,348,939	
	収益事業収入	0	0	1,060,642	1,060,642		1,060,642	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	2,740	60	4	2,804		2,804	
	その他の収入	4,011,579	0	0	4,011,579		4,011,579	
	事業活動収入計（1）	171,358,084	5,348,999	1,060,646	177,767,729	0	177,767,729	
	事業活動による支出	人件費支出	110,459,347	1,980,685	0	112,440,032		112,440,032
		事業費支出	13,073,670	318,982	18,003	13,410,655		13,410,655
		事務費支出	8,785,332	31,869	450	8,817,651		8,817,651
		就労支援事業支出	6,837,705	0	0	6,837,705		6,837,705
		授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		1,346,200	0	0	1,346,200		1,346,200	
支払利息支出		380,600	0	0	380,600		380,600	
その他の支出		2,282,280	0	0	2,282,280		2,282,280	
事業活動支出計（2）		143,165,134	2,331,536	18,453	145,515,123	0	145,515,123	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		28,192,950	3,017,463	1,042,193	32,252,606	0	32,252,606	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,449,000	0	0	5,449,000		5,449,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	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）	5,449,000	0	0	5,449,000	0	5,449,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	0	0	4,100,000		4,100,000	
	固定資産取得支出	7,557,544	0	9,337,600	16,895,144		16,895,144	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	0	0	660,000		660,000	
	その他の施設整備等による支出	781,540	0	0	781,540		781,540	
施設整備等支出計（5）	13,099,084	0	9,337,600	22,436,684	0	22,436,684		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,650,084	0	-9,337,600	-16,987,684	0	-16,987,684		
その他の収入	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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	9,600,000	-9,600,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	637,000	-637,000	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	11,237,000	-11,237,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,606,685	0	0	3,606,685		3,606,685	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	9,600,000	-9,600,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	637,000	-637,000	
	その他の活動支出計（8）	5,006,685	0	0	5,006,685	11,237,000	-6,230,315	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,006,685	0	0	-5,006,685	0	-5,006,685	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,536,181	3,017,463	-8,295,407	10,258,237	0	10,258,237		
前期未支払資金残高（11）	43,035,201	5,956,449	0	48,991,650		48,991,650		
当期未支払資金残高（10）+（11）	58,571,382	8,973,912	-8,295,407	59,249,887	0	59,249,887		