

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	障害福祉サービス等事業収入	416,601,398	0	0	416,601,398	0	416,601,398	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	134,576	0	0	134,576	0	134,576	
	その他の収入	493,341	0	0	493,341	0	493,341	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	417,229,315	0	0	417,229,315	0	417,229,315	
	事業活動による支出	人件費支出	265,844,517	0	0	265,844,517	0	265,844,517
		事業費支出	59,004,644	0	0	59,004,644	0	59,004,644
事務費支出		44,446,219	0	0	44,446,219	0	44,446,219	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		23,976	0	0	23,976	0	23,976	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		369,319,356	0	0	369,319,356	0	369,319,356	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		47,909,959	0	0	47,909,959	0	47,909,959	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	1,182,000	0	0	1,182,000	0	1,182,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,182,000	0	0	1,182,000	0	1,182,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	56,931,639	0	0	56,931,639	0	56,931,639
		固定資産売却・廃棄支出	0	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	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）		56,931,639	0	0	56,931,639	0	56,931,639	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-55,749,639	0	0	-55,749,639	0	-55,749,639	
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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	19,459,604	0	0	19,459,604	0	19,459,604	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	リサイクル預託金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	長期未収金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	長期前払費用収入	575,708	0	0	575,708	0	575,708	
その他の活動収入計（7）	20,035,312	0	0	20,035,312	0	20,035,312		
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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	2,881,005	0	0	2,881,005	0	2,881,005	
	サービス区分間長期借入金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,881,005	0	0	2,881,005	0	2,881,005	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,154,307	0	0	17,154,307	0	17,154,307	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,314,627	0	0	9,314,627	0	9,314,627	
前期末支払資金残高（11）	141,031,162	0	0	141,031,162	0	141,031,162		
当期末支払資金残高（10）+（11）	150,345,789	0	0	150,345,789	0	150,345,789		