

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	75,331,798		75,331,798		75,331,798
	就労支援事業収入	27,745,780		27,745,780		27,745,780
	障害福祉サービス等事業収入	900,169,626		900,169,626		900,169,626
	その他の事業収入	1,784,950	4,222,605	6,007,555		6,007,555
	経常経費寄附金収入	2,310,000		2,310,000		2,310,000
	受取利息配当金収入	46,783		46,783		46,783
	その他の収入	10,514,575		10,514,575		10,514,575
	事業活動収入計(1)	1,017,903,512	4,222,605	1,022,126,117		1,022,126,117
	支出					
人件費支出	685,775,159		685,775,159		685,775,159	
事業費支出	132,256,829	913,460	133,170,289		133,170,289	
事務費支出	88,346,043	163,104	88,509,147		88,509,147	
就労支援事業支出	30,846,363		30,846,363		30,846,363	
支払利息支出	1,016,439	284,508	1,300,947		1,300,947	
法人税、住民税及び事業税支出		68,100	68,100		68,100	
事業活動支出計(2)	938,240,833	1,429,172	939,670,005		939,670,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,662,679	2,793,433	82,456,112		82,456,112	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	110,000		110,000		110,000
	施設整備等収入計(4)	110,000		110,000		110,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,433,946		12,433,946		12,433,946
固定資産取得支出	3,423,276	3,380,940	6,804,216		6,804,216	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,592,612	2,592,612		2,592,612	
その他の施設整備等による支出		93,908	93,908		93,908	
施設整備等支出計(5)	15,857,222	6,067,460	21,924,682		21,924,682	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,747,222	-6,067,460	-21,814,682		-21,814,682	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,458,047		4,458,047		4,458,047
	事業区分間長期借入金収入		4,222,226	4,222,226	-4,222,226	4,458,047
	その他の活動収入計(7)	4,458,047	4,222,226	8,680,273	-4,222,226	4,458,047
	支出					
	積立資産支出	6,941,196		6,941,196		6,941,196
	事業区分間長期貸付金支出	4,222,226		4,222,226	-4,222,226	6,941,196
その他の活動支出計(8)	11,163,422		11,163,422	-4,222,226	6,941,196	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,705,375	4,222,226	-2,483,149		-2,483,149	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,210,082	948,199	58,158,281		58,158,281	
前期末支払資金残高(11)	543,389,156	253,181	543,642,337		543,642,337	
当期末支払資金残高(10)+(11)	600,599,238	1,201,380	601,800,618		601,800,618	