

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

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	46,313,272		46,313,272		46,313,272
	就労支援事業収入	27,496,238		27,496,238		27,496,238
	障害福祉サービス等事業収入	947,418,932		947,418,932		947,418,932
	その他の事業収入	831,600	4,440,330	5,271,930		5,271,930
	経常経費寄附金収入	1,130,000	340,000	1,470,000		1,470,000
	受取利息配当金収入	23,363	7	23,370		23,370
	その他の収入	7,596,590		7,596,590		7,596,590
	事業活動収入計(1)	1,030,809,995	4,780,337	1,035,590,332		1,035,590,332
	支出					
人件費支出	692,239,814		692,239,814		692,239,814	
事業費支出	138,076,904	118,950	138,195,854		138,195,854	
事務費支出	71,144,835	87,705	71,232,540		71,232,540	
就労支援事業支出	27,265,926		27,265,926		27,265,926	
支払利息支出	975,533	284,508	1,260,041		1,260,041	
法人税、住民税及び事業税支出		261,400	261,400		261,400	
事業活動支出計(2)	929,703,012	752,563	930,455,575		930,455,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,106,983	4,027,774	105,134,757		105,134,757	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	33,500,000		33,500,000		33,500,000
	設備資金借入金収入	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	固定資産売却収入	114,000		114,000		114,000
	その他の施設整備等による収入		93,908	93,908		93,908
	施設整備等収入計(4)	73,614,000	93,908	73,707,908		73,707,908
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,640,891		13,640,891		13,640,891
	固定資産取得支出	136,490,917		136,490,917		136,490,917
	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	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
施設整備等支出計(5)	160,131,808	2,592,612	162,724,420		162,724,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,517,808	-2,498,704	-89,016,512		-89,016,512	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,249,290		3,249,290		3,249,290
	事業区分間長期貸付金回収収入	400,000		400,000	-400,000	
	事業区分間繰入金収入	1,100,000		1,100,000	-1,100,000	
	その他の活動収入計(7)	4,749,290		4,749,290	-1,500,000	3,249,290
	支出					
	積立資産支出	5,850,916		5,850,916		5,850,916
	事業区分間長期借入金返済支出		400,000	400,000	-400,000	
	事業区分間繰入金支出		1,100,000	1,100,000	-1,100,000	
	その他の活動支出計(8)	5,850,916	1,500,000	7,350,916	-1,500,000	5,850,916
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,101,626	-1,500,000	-2,601,626		-2,601,626	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,487,549	29,070	13,516,619		13,516,619	
前期末支払資金残高(11)	600,599,238	1,201,380	601,800,618		601,800,618	
当期末支払資金残高(10)+(11)	614,086,787	1,230,450	615,317,237		615,317,237	