

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	合計	内部取引消去	法人合計		
非業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	13,902,184	7,453,103	21,355,587	0	21,355,587		
	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	13,781,012	0	13,781,012	0	13,781,012		
	障害福祉サービス等事業収入	1,341,100,730	27,704,784	1,368,805,514	0	1,368,805,514		
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	11,638,749	0	11,638,749	0	11,638,749		
	借入金利息補助金収入	1,404,000	0	1,404,000	0	1,404,000		
	受取利息配当金収入	370	0	370	0	370		
	その他の収入	11,667,605	72,000	11,739,605	0	11,739,605		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		
	非業活動収入計(1)	1,393,194,950	35,229,887	1,428,724,837	0	1,428,724,837		
	支出							
人件費支出	928,105,290	28,741,778	956,847,068	0	956,847,068			
事業費支出	179,547,509	204,547	179,752,056	0	179,752,056			
事務費支出	215,288,504	1,835,520	217,124,024	0	217,124,024			
就労支援事業支出	15,508,537	0	15,508,537	0	15,508,537			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
支払利息支出	2,811,258	0	2,811,258	0	2,811,258			
その他の支出	100	0	100	0	100			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0			
業活動支出計(2)	1,341,261,198	30,781,845	1,372,043,043	0	1,372,043,043			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,233,752	4,448,042	56,681,794	0	56,681,794			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	11,334,000	0	11,334,000	0	11,334,000		
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
	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)	14,334,000	0	14,334,000	0	14,334,000		
	設備資金借入金元金償還支出	15,758,000	0	15,758,000	0	15,758,000		
	固定資産取得支出	23,764,736	112,100	23,876,836	0	23,876,836		
	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)	39,522,736	112,100	39,634,836	0	39,634,836		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,188,736	-112,100	-25,300,836	0	-25,300,836		
その他の活動による収支	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		
	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	10,282,070	0	10,282,070	0	10,282,070		
	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	3,275,325	0	3,275,325	3,275,325	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)	13,557,395	0	13,557,395	3,275,325	10,282,070		
	長期運営資金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	18,806,600	0	18,806,600	0	18,806,600			
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	3,275,325	3,275,325	3,275,325	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)	18,806,600	3,275,325	22,081,925	3,275,325	18,806,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,249,205	-3,275,325	-38,524,530	0	-38,524,530			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,204,189	1,060,617	-7,143,572	0	-7,143,572			
前期末支払資金残高(12)	140,271,440	1,682,440	141,953,880	0	141,953,880			
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,067,251	2,743,057	134,810,308	0	134,810,308			