

## 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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	54,629,480	0	0	54,629,480		54,629,480
	障害福祉サービス等事業収入	917,600,417	0	0	917,600,417		917,600,417
	補助事業収入	7,485,520	0	0	7,485,520		7,485,520
	事業収入	6,153,366	0	0	6,153,366		6,153,366
	その他の事業収入	-994,697	0	0	-994,697		-994,697
	借入金利息補助金収入	758,745	0	0	758,745		758,745
	経常経費寄附金収入	9,368,000	0	0	9,368,000		9,368,000
	受取利息配当金収入	289,614	0	0	289,614		289,614
	その他の収入	10,157,804	0	0	10,157,804		10,157,804
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	1,005,448,249	0	0	1,005,448,249	0	1,005,448,249
	支出						
	人件費支出	639,509,163	0	0	639,509,163		639,509,163
事業費支出	110,190,820	0	0	110,190,820		110,190,820	
事務費支出	106,045,101	0	0	106,045,101		106,045,101	
就労支援事業支出	71,625,880	0	0	71,625,880		71,625,880	
支払利息支出	2,638,108	0	0	2,638,108		2,638,108	
その他の支出	38,020	0	0	38,020		38,020	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	930,047,092	0	0	930,047,092	0	930,047,092	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	75,401,157	0	0	75,401,157	0	75,401,157	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,664,000	0	0	7,664,000		7,664,000
	施設整備等寄附金収入	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
	設備資金借入金収入	85,000,000	0	0	85,000,000		85,000,000
	固定資産売却収入	17,900	0	0	17,900		17,900
	その他の施設整備等による収入	209,382	0	0	209,382		209,382
	施設整備等収入計(4)	162,891,282	0	0	162,891,282	0	162,891,282
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	41,636,000	0	0	41,636,000		41,636,000
	固定資産取得支出	294,095,199	0	0	294,095,199		294,095,199
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	8,044,488	0	0	8,044,488		8,044,488
	施設整備等支出計(5)	343,775,687	0	0	343,775,687	0	343,775,687
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-180,884,405	0	0	-180,884,405	0	-180,884,405	
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	63,737,300	0	0	63,737,300		63,737,300
	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)	63,737,300	0	0	63,737,300	0	63,737,300
	支出						
	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	4,876,800	0	0	4,876,800		4,876,800
	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)	4,876,800	0	0	4,876,800	0	4,876,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	58,860,500	0	0	58,860,500	0	58,860,500	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-46,622,748	0	0	-46,622,748	0	-46,622,748	
前期末支払資金残高(11)	534,779,214	0	0	534,779,214		534,779,214	
当期末支払資金残高(10) + (11)	488,156,466	0	0	488,156,466	0	488,156,466	