

理事長	施設長	事務長		

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		社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	取入							
	障害福祉サービス等事業収入	452,626,050	0	452,626,050	0	452,626,050		
	経常経費寄附金収入	13,141,342	0	13,141,342	0	13,141,342		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	4,735	11	4,746	0	4,746		
	その他の収入	4,842,328	2,168,312	7,008,640	0	7,008,640		
	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)	470,614,455	2,168,323	472,780,778	0	472,780,778		
	支出							
	人件費支出	297,128,319	0	297,128,319	0	297,128,319		
事業費支出	51,038,626	0	51,038,626	0	51,038,626			
事務費支出	51,921,072	95,000	52,016,072	0	52,016,072			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0	0	0			
その他の支出	0	0	0	0	0			
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)	400,088,017	95,000	400,183,017	0	400,183,017			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,526,438	2,071,323	72,597,761	0	72,597,761			
施設整備等による収支	取入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
	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)	0	0	0	0	0		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	5,563,893	0	5,563,893	0	5,563,893		
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)	5,563,893	0	5,563,893	0	5,563,893			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,563,893	0	-5,563,893	0	-5,563,893			
その他の活動による収支	取入							
	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	3,663,932	0	3,663,932	0	3,663,932		
	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	894,729	0	894,729	0	894,729		
	事業区分間繰入金収入	1,169,951	0	1,169,951	1,169,951	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)	5,728,612	0	5,728,612	1,169,951	4,558,661			
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	13,302,662	0	13,302,662	0	13,302,662			
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	894,729	894,729	0	894,729			
事業区分間繰入金支出	0	1,169,951	1,169,951	1,169,951	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)	13,302,662	2,064,680	15,367,342	1,169,951	14,197,391			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,574,050	-2,064,680	-9,638,730	0	-9,638,730			
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)	57,388,495	6,643	57,395,138	0	57,395,138			
前期末支払資金残高(12)	157,558,003	95,112	157,653,115	0	157,653,115			
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,946,498	101,755	215,048,253	0	215,048,253			