

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

（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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	448,228,686	0	0	448,228,686	0	448,228,686
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	3,078,651	0	0	3,078,651	0	3,078,651
	受取利息配当金収入	7,085	0	11	7,096	0	7,096
	その他の収入	3,718,516	0	2,156,045	5,874,561	0	5,874,561
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	455,032,938	0	2,156,056	457,188,994	0	457,188,994
	人件費支出	286,580,930	0	0	286,580,930	0	286,580,930
	事業費支出	52,096,247	0	0	52,096,247	0	52,096,247
	事務費支出	52,659,238	0	96,600	52,755,838	0	52,755,838
事業活動による支出	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	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	0
	事業活動支出計（２）	391,336,415	0	96,600	391,433,015	0	391,433,015
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	63,696,523	0	2,059,456	65,755,979	0	65,755,979
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	15,504,072	0	0	15,504,072	0	15,504,072
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	15,504,072	0	0	15,504,072	0	15,504,072
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,504,072	0	0	-15,504,072	0	-15,504,072
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,166,416	0	0	3,166,416	0	3,166,416
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	939,797	0	0	939,797	939,797	0
	事業区分間繰入金収入	1,158,084	0	0	1,158,084	1,158,084	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動収入計（７）	5,264,297	0	0	5,264,297	2,097,881	3,166,416
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	43,293,922	0	0	43,293,922	0	43,293,922
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	939,797	939,797	939,797	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,158,084	1,158,084	1,158,084	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	43,293,922	0	2,097,881	45,391,803	2,097,881	43,293,922
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-38,029,625	0	-2,097,881	-40,127,506	0	-40,127,506
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	10,162,826	0	-38,425	10,124,401	0	10,124,401
	前期末支払資金残高（１１）	214,946,498	0	101,755	215,048,253	0	215,048,253
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	225,109,324	0	63,330	225,172,654	0	225,172,654