

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	27,543,494	4,708,346	0	32,251,840		32,251,840
	就労支援事業収入	1,115,070,923	0	0	1,115,070,923	3,000	1,115,067,923
	障害福祉サービス等事業収入	468,370,020	0	0	468,370,020		468,370,020
	経常経費寄附金収入	11,975,500	0	0	11,975,500		11,975,500
	受取利息配当金収入	708,116	4	0	708,120		708,120
	その他の収入	9,219,270	0	0	9,219,270		9,219,270
	事業活動収入計（1）	1,632,887,323	4,708,350	0	1,637,595,673	3,000	1,637,592,673
	人件費支出	329,955,193	3,318,853	0	333,274,046		333,274,046
	事業費支出	66,738,040	304,280	0	67,042,320		67,042,320
	事務費支出	30,877,546	162,035	0	31,039,581	3,000	31,036,581
就労支援事業支出	986,479,507	0	0	986,479,507		986,479,507	
支払利息支出	8,622,321	0	0	8,622,321		8,622,321	
その他の支出	2,364,831	0	0	2,364,831		2,364,831	
事業活動支出計（2）	1,425,037,438	3,785,168	0	1,428,822,606	3,000	1,428,819,606	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	207,849,885	923,182	0	208,773,067	0	208,773,067	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
	固定資産売却収入	85,000	0	0	85,000		85,000
	施設整備等収入計（4）	300,085,000	0	0	300,085,000	0	300,085,000
	設備資金借入金元金償還支出	142,020,000	0	0	142,020,000		142,020,000
	固定資産取得支出	313,701,183	0	0	313,701,183		313,701,183
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,232,944	0	0	5,232,944		5,232,944	
その他の施設整備等による支出	245,220	0	0	245,220		245,220	
施設整備等支出計（5）	461,199,347	0	0	461,199,347	0	461,199,347	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-161,114,347	0	0	-161,114,347	0	-161,114,347	
その他の収入	長期貸付金回収収入	6,540,390	0	0	6,540,390		6,540,390
	積立資産取崩収入	14,201,228	0	0	14,201,228		14,201,228
	事業区分間長期借入金収入	-3,320,000	0	0	-3,320,000		-3,320,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	900,000	0	0	900,000	900,000	0
その他の活動収入計（7）	18,321,618	0	0	18,321,618	900,000	17,421,618	
事業活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	0	0	4,008,000		4,008,000
	長期貸付金支出	6,099,591	0	0	6,099,591		6,099,591
	投資有価証券取得支出	2,401,775	0	0	2,401,775		2,401,775
	積立資産支出	37,231,400	12,000	0	37,243,400		37,243,400
	事業区分間長期貸付金支出	-3,320,000	0	0	-3,320,000		-3,320,000
	事業区分間長期借入金返済支出	0	900,000	0	900,000	900,000	0
	その他の活動による支出	2,916,000	0	0	2,916,000		2,916,000
	その他の活動支出計（8）	49,336,766	912,000	0	50,248,766	900,000	49,348,766
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,015,148	-912,000	0	-31,927,148	0	-31,927,148
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,720,390	11,182	0	15,731,572	0	15,731,572
前期末支払資金残高（11）	492,083,216	557,275	0	492,640,491		492,640,491	
当期末支払資金残高（10）+（11）	507,803,606	568,457	0	508,372,063	0	508,372,063	