

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,730,657	0	0	14,730,657	0	14,730,657
	障がい福祉サービス等事業収入	259,642,150	0	0	259,642,150	0	259,642,150
	受託事業収入	2,664,687,080	0	0	2,664,687,080	0	2,664,687,080
	経常経費補助金収入	92,565,630	0	0	92,565,630	0	92,565,630
	経常経費寄附金収入	2,028,779	500,000	0	2,528,779	0	2,528,779
	受取利息配当金収入	595,700	334,400	0	930,100	0	930,100
	その他の収入	15,847,256	0	360,380	16,207,636	0	16,207,636
	事業活動収入計 (1)	3,050,097,252	834,400	360,380	3,051,292,032	0	3,051,292,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	2,296,020,653	0	99,044	2,296,119,697	0	2,296,119,697
	事業費支出	83,349,561	0	0	83,349,561	0	83,349,561
	事務費支出	368,542,807	8,949	41,834	368,593,590	0	368,593,590
	就労支援事業支出	21,302,168	0	0	21,302,168	0	21,302,168
	その他の支出	1,669,800	0	0	1,669,800	0	1,669,800
	事業活動支出計 (2)	2,770,884,989	8,949	140,878	2,771,034,816	0	2,771,034,816
施設整備等収入							
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収入	固定資産取得支出	3,293,970	0	0	3,293,970	0	3,293,970
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,400	0	0	1,814,400	0	1,814,400
	施設整備等支出計 (5)	5,108,370	0	0	5,108,370	0	5,108,370
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,108,370	0	0	△5,108,370	0	△5,108,370	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	82,350,000	0	0	82,350,000	0	82,350,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	10,500,000	0	10,500,000	△10,500,000	0
	事業区分間繰入金収入	373,942	0	0	373,942	△373,942	0
	その他の活動による収入	27,094,671	0	0	27,094,671	0	27,094,671
	その他の活動収入計(7)	109,818,613	10,500,000	0	120,318,613	△10,873,942	109,444,671
その他の活動による支出	積立資産支出	414,072,165	11,165,000	0	425,237,165	0	425,237,165
	事業区分間長期借入金返済支出	10,500,000	0	0	10,500,000	△10,500,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	154,440	219,502	373,942	△373,942	0
	その他の活動による支出	39,360,000	0	0	39,360,000	0	39,360,000
	その他の活動支出計(8)	463,932,165	11,319,440	219,502	475,471,107	△10,873,942	464,597,165
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△354,113,552	△819,440	△219,502	△355,152,494	0	△355,152,494	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△80,009,659	6,011	0	△80,003,648	0	△80,003,648	
前期末支払資金残高(11)	271,044,246	3,155,529	0	274,199,775	0	274,199,775	
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,034,587	3,161,540	0	194,196,127	0	194,196,127	