

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	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	4,862,103		4,862,103		4,862,103	
	障害福祉サービス等事業収入	274,279,240		274,279,240		274,279,240	
	その他事業収入		26,259,000	26,259,000		26,259,000	
	経常経費寄附金収入	802,820		802,820		802,820	
	受取利息配当金収入	20,574	61	20,635		20,635	
	その他の収入	5,035,468	19,560	5,055,028		5,055,028	
	事業活動収入計 (1)	285,000,205	26,278,621	311,278,826		311,278,826	
事業活動による支出	人件費支出	181,158,411	21,754,678	202,913,089		202,913,089	
	事業費支出	31,445,504		31,445,504		31,445,504	
	事務費支出	28,998,607	4,104,437	33,103,044		33,103,044	
	就労支援事業支出	5,353,169		5,353,169		5,353,169	
	その他の支出	3,736,057		3,736,057		3,736,057	
	事業活動支出計 (2)	250,691,748	25,859,115	276,550,863		276,550,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,308,457	419,506	34,727,963		34,727,963	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
	固定資産取得支出	1,705,050		1,705,050		1,705,050	
	施設整備等支出計 (5)	3,705,050		3,705,050		3,705,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,705,050		△3,705,050		△3,705,050	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	△500,000		
	その他の活動収入計(7)	500,000		500,000	△500,000		
その他の支出	事業区分間繰入金支出		500,000	500,000	△500,000		
	その他の活動支出計(8)		500,000	500,000	△500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	△500,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		31,103,407	△80,494	31,022,913		31,022,913	
前期末支払資金残高(11)		176,679,156	457,957	177,137,113		177,137,113	
当期末支払資金残高(10)+(11)		207,782,563	377,463	208,160,026		208,160,026	