

## 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	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	5,299,273		5,299,273		5,299,273	
	障害福祉サービス等事業収入	278,590,160		278,590,160		278,590,160	
	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	737,386		737,386		737,386	
	受取利息配当金収入	24,579	55	24,634		24,634	
	その他の収入	6,108,451	79,060	6,187,511		6,187,511	
	事業活動収入計 (1)	290,759,849	26,338,115	317,097,964		317,097,964	
事業活動による支出	人件費支出	191,370,756	22,524,488	213,895,244		213,895,244	
	事業費支出	32,501,767		32,501,767		32,501,767	
	事務費支出	49,738,752	3,665,702	53,404,454		53,404,454	
	就労支援事業支出	5,827,023		5,827,023		5,827,023	
	その他の支出	3,919,001		3,919,001		3,919,001	
	事業活動支出計 (2)	283,357,299	26,190,190	309,547,489		309,547,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,402,550	147,925	7,550,475		7,550,475	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	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	33,349,500		33,349,500		33,349,500	
	施設整備等支出計 (5)	35,349,500		35,349,500		35,349,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,349,500		△25,349,500		△25,349,500	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	1,000,000	△1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	1,000,000	△1,000,000		
その他の支出	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	1,000,000	△1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	1,000,000	△1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△17,946,950	147,925	△17,799,025		△17,799,025	
前期末支払資金残高(11)		207,782,563	377,463	208,160,026		208,160,026	
当期末支払資金残高(10)+(11)		189,835,613	525,388	190,361,001		190,361,001	