

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 | 就労支援事業収入 | 97,558,890 | 0 | 0 | 97,558,890 | 0 | 97,558,890 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 595,599,486 | 367,530 | 0 | 595,967,016 | 0 | 595,967,016 | |
| | その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 325,380 | 0 | 0 | 325,380 | 0 | 325,380 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 176,426 | 0 | 0 | 176,426 | 0 | 176,426 | |
| | その他の収入 | 7,061,174 | 0 | 0 | 7,061,174 | 0 | 7,061,174 | |
| | 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） | 700,731,356 | 367,530 | 0 | 701,098,886 | 0 | 701,098,886 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 404,227,284 | 322,580 | 0 | 404,549,864 | 0 | 404,549,864 |
| | | 事業費支出 | 77,036,333 | 27,950 | 0 | 77,064,283 | 0 | 77,064,283 |
| | | 事務費支出 | 60,265,261 | 17,000 | 0 | 60,282,261 | 0 | 60,282,261 |
| | | 就労支援事業支出 | 96,802,051 | 0 | 0 | 96,802,051 | 0 | 96,802,051 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 1,239,322 | 0 | 0 | 1,239,322 | 0 | 1,239,322 | |
| その他の支出 | | 4,350,325 | 0 | 0 | 4,350,325 | 0 | 4,350,325 | |
| 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） | | 643,920,576 | 367,530 | 0 | 644,288,106 | 0 | 644,288,106 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | | 56,810,780 | 0 | 0 | 56,810,780 | 0 | 56,810,780 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 11,705,000 | 0 | 0 | 11,705,000 | 0 | 11,705,000 | |
| | 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） | 11,705,000 | 0 | 0 | 11,705,000 | 0 | 11,705,000 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,594,000 | 0 | 0 | 11,594,000 | 0 | 11,594,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 20,269,752 | 0 | 0 | 20,269,752 | 0 | 20,269,752 |
| | | 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 | 1,312,760 | 0 | 0 | 1,312,760 | 0 | 1,312,760 |
| 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） | | 33,176,512 | 0 | 0 | 33,176,512 | 0 | 33,176,512 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -21,471,512 | 0 | 0 | -21,471,512 | 0 | -21,471,512 | | |
| 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 | |
| | 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 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金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 | 2,423,467 | 0 | 0 | 2,423,467 | 0 | 2,423,467 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 2,423,467 | 0 | 0 | 2,423,467 | 0 | 2,423,467 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -2,153,467 | 0 | 0 | -2,153,467 | 0 | -2,153,467 | | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 33,185,801 | 0 | 0 | 33,185,801 | 0 | 33,185,801 | | |
| 前期末支払資金残高（11） | 233,921,829 | 3,323,282 | 0 | 237,245,111 | 0 | 237,245,111 | | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 267,107,630 | 3,323,282 | 0 | 270,430,912 | 0 | 270,430,912 | | |