

資金収支内訳表

（自）2018年4月1日 （至）2019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
事業収入						
就労支援事業収入	3,352,734	0	0	3,352,734		3,352,734
障害福祉サービス等事業収入	185,873,054	0	0	185,873,054		185,873,054
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000		10,000
受取利息配当金収入	16,164	0	0	16,164		16,164
その他の収入	4,556,433	0	0	4,556,433		4,556,433
事業活動収入計（1）	193,808,385	0	0	193,808,385	0	193,808,385
事業活動による支出						
人件費支出	137,827,084	0	0	137,827,084		137,827,084
事業費支出	18,183,050	0	0	18,183,050		18,183,050
事務費支出	16,101,852	0	0	16,101,852		16,101,852
就労支援事業支出	3,352,734	0	0	3,352,734		3,352,734
投産事業支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	248,000	0	0	248,000		248,000
その他の支出	2,712,224	0	0	2,712,224		2,712,224
事業活動支出計（2）	178,424,944	0	0	178,424,944	0	178,424,944
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,383,441	0	0	15,383,441	0	15,383,441
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	0	0	1,550,000		1,550,000
固定資産取得支出	3,798,360	0	0	3,798,360		3,798,360
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	5,348,360	0	0	5,348,360	0	5,348,360
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,348,360	0	0	-5,348,360	0	-5,348,360
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	4,400	0	0	4,400		4,400
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	4,400	0	0	4,400	0	4,400
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
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	717,200	0	0	717,200		717,200
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	717,200	0	0	717,200	0	717,200
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-712,800	0	0	-712,800	0	-712,800
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,322,281	0	0	9,322,281	0	9,322,281
前期末支払資金残高（11）	165,956,022	0	0	165,956,022		165,956,022
当期末支払資金残高（10）+（11）	175,278,303	0	0	175,278,303	0	175,278,303