

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 |
|----------------------------|--------------------|---------------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 125,420 | 0 | 0 | 125,420 | | 125,420 |
| | 児童福祉事業収入 | 194,074,381 | 0 | 0 | 194,074,381 | | 194,074,381 |
| | 就労支援事業収入 | 10,046,029 | 0 | 0 | 10,046,029 | | 10,046,029 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 823,186,415 | 0 | 0 | 823,186,415 | | 823,186,415 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 751,632 | 0 | 0 | 751,632 | | 751,632 |
| | 受取利息配当金収入 | 24,676 | 0 | 0 | 24,676 | | 24,676 |
| | その他の収入 | 7,562,512 | 0 | 0 | 7,562,512 | | 7,562,512 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 1,035,771,065 | 0 | 0 | 1,035,771,065 | 0 | 1,035,771,065 |
| | 人件費支出 | 761,360,760 | 0 | 0 | 761,360,760 | | 761,360,760 |
| | 事業費支出 | 163,424,580 | 0 | 0 | 163,424,580 | | 163,424,580 |
| | 事務費支出 | 52,733,163 | 0 | 0 | 52,733,163 | | 52,733,163 |
| 就労支援事業支出 | 10,546,029 | 0 | 0 | 10,546,029 | | 10,546,029 | |
| 投産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | 562,807 | 0 | 0 | 562,807 | | 562,807 | |
| その他の支出 | 2,184,819 | 0 | 0 | 2,184,819 | | 2,184,819 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 990,812,158 | 0 | 0 | 990,812,158 | 0 | 990,812,158 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 44,958,907 | 0 | 0 | 44,958,907 | 0 | 44,958,907 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 42,984,000 | 0 | 0 | 42,984,000 | | 42,984,000 |
| | 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） | 42,984,000 | 0 | 0 | 42,984,000 | 0 | 42,984,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,760,000 | 0 | 0 | 7,760,000 | | 7,760,000 |
| | 固定資産取得支出 | 98,197,402 | 0 | 0 | 98,197,402 | | 98,197,402 |
| | 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） | 105,957,402 | 0 | 0 | 105,957,402 | 0 | 105,957,402 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -62,973,402 | 0 | 0 | -62,973,402 | 0 | -62,973,402 | |
| その他の活動による収支 | 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 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 6,114,075 | 0 | 0 | 6,114,075 | | 6,114,075 |
| | 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 | 3,038,542 | 0 | 0 | 3,038,542 | | 3,038,542 |
| | その他の活動収入計（7） | 9,152,617 | 0 | 0 | 9,152,617 | 0 | 9,152,617 |
| | 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 | 14,338,750 | 0 | 0 | 14,338,750 | | 14,338,750 | |
| 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 | 137,191 | 0 | 0 | 137,191 | | 137,191 | |
| その他の活動支出計（8） | 14,475,941 | 0 | 0 | 14,475,941 | 0 | 14,475,941 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -5,323,324 | 0 | 0 | -5,323,324 | 0 | -5,323,324 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -23,337,819 | 0 | 0 | -23,337,819 | 0 | -23,337,819 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 738,113,343 | 0 | 0 | 738,113,343 | | 738,113,343 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 714,775,524 | 0 | 0 | 714,775,524 | 0 | 714,775,524 | |