

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	153,971,505	0	0	153,971,505		153,971,505
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	2,712	0	0	2,712		2,712
その他の収入	2,478,416	0	1,800,000	4,278,416		4,278,416
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）	156,452,633	0	1,800,000	158,252,633	0	158,252,633
事業活動による支出	93,123,348	0	0	93,123,348		93,123,348
人件費支出	31,313,559	0	0	31,313,559		31,313,559
事業費支出	16,607,162	0	270,600	16,877,762		16,877,762
事務費支出	0	0	0	0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,321,261	0	170,541	1,491,802		1,491,802
その他の支出	0	0	0	0		0
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）	142,365,330	0	441,141	142,806,471	0	142,806,471
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,087,303	0	1,358,859	15,446,162	0	15,446,162
施設整備等による収入	0	0	0	0		0
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	8,198,940	0	957,060	9,156,000		9,156,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
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	165,024	0	0	165,024		165,024
施設整備等支出計（5）	8,363,964	0	957,060	9,321,024	0	9,321,024
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,363,964	0	-957,060	-9,321,024	0	-9,321,024
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	500,000	0	0	500,000	500,000	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）	500,000	0	0	500,000	500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	500,000	500,000	500,000	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）	0	0	500,000	500,000	500,000	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	500,000	0	-500,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,223,339	0	-98,201	6,125,138	0	6,125,138
前期末支払資金残高（11）	73,972,094	0	1,290,029	75,262,123		75,262,123
当期末支払資金残高（10）+（11）	80,195,433	0	1,191,828	81,387,261	0	81,387,261