

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入						
	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	30,861,934	0	0	30,861,934		30,861,934
	保育事業収入	16,416,247	0	0	16,416,247		16,416,247
	就労支援事業収入	108,261,683	0	0	108,261,683		108,261,683
	障害福祉サービス等事業収入	1,520,173,644	0	0	1,520,173,644		1,520,173,644
	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	500,000	0	0	500,000		500,000
	受取利息配当金収入	66,551	0	0	66,551		66,551
	その他の収入	18,549,321	0	0	18,549,321		18,549,321
	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）	1,694,829,380	0	0	1,694,829,380	0	1,694,829,380
	支出						
	人件費支出	1,042,885,438	0	0	1,042,885,438		1,042,885,438
	事業費支出	187,669,565	0	0	187,669,565		187,669,565
	事務費支出	72,159,655	0	0	72,159,655		72,159,655
	就労支援事業支出	120,683,435	0	0	120,683,435		120,683,435
施設整備等による収支	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	0	0	0	0		0
	その他の支出	16,342,640	0	0	16,342,640		16,342,640
	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）	1,439,740,733	0	0	1,439,740,733	0	1,439,740,733
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	255,088,647	0	0	255,088,647	0	255,088,647
	収入						
	施設整備等補助金収入	157,410,000	0	0	157,410,000		157,410,000
	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	490,631,876	0	0	490,631,876		490,631,876
	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）	648,041,876	0	0	648,041,876	0	648,041,876
	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	1,014,575,519	0	0	1,014,575,519		1,014,575,519
	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）	1,014,575,519	0	0	1,014,575,519	0	1,014,575,519
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-366,533,643	0	0	-366,533,643	0	-366,533,643
その他の活動による収支	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	3,800,000	0	0	3,800,000		3,800,000
	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）	3,800,000	0	0	3,800,000	0	3,800,000
	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	4,020,030	0	0	4,020,030		4,020,030
	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	0	0		0
	その他の活動による支出	8,921,120	0	0	8,921,120		8,921,120
	その他の活動支出計（８）	12,941,150	0	0	12,941,150	0	12,941,150
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,141,150	0	0	-9,141,150	0	-9,141,150
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-120,586,146	0	0	-120,586,146	0	-120,586,146
前期末支払資金残高（１１）		918,016,859	0	0	918,016,859		918,016,859
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		797,430,713	0	0	797,430,713	0	797,430,713