

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						
	児童福祉事業収入	268,396,793	0	0	268,396,793		268,396,793
	就労支援事業収入	7,465,476	0	0	7,465,476	594,000	6,871,476
	障害福祉サービス等事業収入	4,382,948,632	124,048,132	0	4,506,996,764	69,770	4,506,926,994
	医療事業収入	0	45,087,480	0	45,087,480	200,500	44,886,980
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	4,239,313	30,600	0	4,269,913		4,269,913
	受取利息配当金収入	3,554,726	162	0	3,554,888		3,554,888
	その他の収入	42,539,411	20,000	0	42,559,411		42,559,411
	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）	4,709,144,351	169,186,374	0	4,878,330,725	864,270	4,877,466,455
	支出						
人件費支出	3,199,499,448	157,862,480	0	3,357,361,928		3,357,361,928	
事業費支出	790,231,020	11,465,091	0	801,696,111	52,000	801,644,111	
事務費支出	531,939,362	44,587,168	0	576,526,530	812,270	575,714,260	
就労支援事業支出	8,709,895	0	0	8,709,895		8,709,895	
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	22,454,714	0	0	22,454,714		22,454,714	
流動資産評価損等による資金減少額	20,100	0	0	20,100		20,100	
事業活動支出計（2）	4,552,854,539	213,914,739	0	4,766,769,278	864,270	4,765,905,008	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	156,289,812	-44,728,365	0	111,561,447	0	111,561,447	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	408,000	0	0	408,000		408,000
	施設整備等寄附金収入	11,201,061	0	0	11,201,061		11,201,061
	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）	11,609,061	0	0	11,609,061	0	11,609,061
	支出						
	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	292,635,857	0	0	292,635,857		292,635,857
	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）	292,635,857	0	0	292,635,857	0	292,635,857	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-281,026,796	0	0	-281,026,796	0	-281,026,796	
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	42,965,165	122,620	0	43,087,785		43,087,785
	事業区分間長期借入金収入	0	91,629,541	0	91,629,541	91,629,541	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	44,360,266	0	0	44,360,266	44,360,266	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	19,905,644	0	0	19,905,644		19,905,644
	その他の活動収入計（7）	107,231,075	91,752,161	0	198,983,236	135,989,807	62,993,429
	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	86,516,865	2,663,530	0	89,180,395		89,180,395	
事業区分間長期貸付金支出	91,629,541	0	0	91,629,541	91,629,541	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	44,360,266	0	44,360,266	44,360,266	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	16,116,000	0	0	16,116,000		16,116,000	
その他の活動支出計（8）	194,262,406	47,023,796	0	241,286,202	135,989,807	105,296,395	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-87,031,331	44,728,365	0	-42,302,966	0	-42,302,966	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-211,768,315	0	0	-211,768,315	0	-211,768,315	
前期末支払資金残高（11）	2,446,945,695	0	0	2,446,945,695		2,446,945,695	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,235,177,380	0	0	2,235,177,380	0	2,235,177,380	