

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

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	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	58,056,523		58,056,523		58,056,523
	就労支援事業収入	1,312,895,521		1,312,895,521		1,312,895,521
	障害福祉サービス等事業収入	1,182,757,440		1,182,757,440		1,182,757,440
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	2,375,145	159	2,375,304		2,375,304
	その他の収入	192,729,968	6,232,690	198,962,658		198,962,658
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	2,748,814,597	6,232,849	2,755,047,446		2,755,047,446
	支出					
	人件費支出	631,507,118		631,507,118		631,507,118
	事業費支出	245,412,935	1,544,136	246,957,071		246,957,071
事務費支出	176,600,743	4,109,310	180,710,053		180,710,053	
就労支援事業支出	1,356,675,254		1,356,675,254		1,356,675,254	
利用者負担軽減額						
支払利息支出	14,586,375		14,586,375		14,586,375	
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	2,424,782,425	5,653,446	2,430,435,871		2,430,435,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	324,032,172	579,403	324,611,575		324,611,575	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	216,171,859		216,171,859		216,171,859	
固定資産取得支出	39,104,966		39,104,966		39,104,966	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	255,276,825		255,276,825		255,276,825	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-255,276,825		-255,276,825		-255,276,825	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出	95,098,800		95,098,800		95,098,800	
積立資産支出	62,271,770		62,271,770		62,271,770	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	157,370,570		157,370,570		157,370,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-157,370,570		-157,370,570		-157,370,570	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-88,615,223	579,403	-88,035,820		-88,035,820	
前期末支払資金残高(12)	629,389,651	1,179,738	630,569,389		630,569,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)	540,774,428	1,759,141	542,533,569		542,533,569	