

資金収支内訳表

法人合計【税込】 自 2017/ 4/ 1 至 2018/ 3/31

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	就労支援事業収入	182,845,969		182,845,969		182,845,969
		障害福祉サービス等事業収入	2,298,585,541		2,298,585,541		2,298,585,541
		私的契約事業収入	11,886,173		11,886,173		11,886,173
		その他の事業収入	55,082,000	16,700,000	71,782,000		71,782,000
		借入金利息補助金収入	290,830		290,830		290,830
		経常経費寄附金収入	5,497,000		5,497,000		5,497,000
		受取利息配当金収入	309,182	48	309,230		309,230
		その他の収入	85,256,725	33,502	85,290,227		85,290,227
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	2,639,753,420	16,733,550	2,656,486,970		2,656,486,970	
	支出	人件費支出	1,711,770,794		1,711,770,794		1,711,770,794
		事業費支出	202,413,789		202,413,789		202,413,789
		事務費支出	301,087,261	6,702,673	307,789,934		307,789,934
		就労支援事業支出	164,176,010		164,176,010		164,176,010
		利用者負担軽減額					
支払利息支出		4,061,133		4,061,133		4,061,133	
その他の支出		11,389,456		11,389,456		11,389,456	
流動資産評価損等による資金減少額		4,700		4,700		4,700	
事業活動支出計(2)		2,394,903,143	6,702,673	2,401,605,816		2,401,605,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	244,850,277	10,030,877	254,881,154		254,881,154		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	45,766,000		45,766,000		45,766,000
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入	78,000,000		78,000,000		78,000,000
		固定資産売却収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	125,266,000		125,266,000		125,266,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,784,948		25,784,948		25,784,948
		固定資産取得支出	201,843,894		201,843,894		201,843,894
		固定資産除却・廃棄支出	12,640		12,640		12,640
		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)	227,641,482		227,641,482		227,641,482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,375,482		-102,375,482		-102,375,482		
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	30,742,580		30,742,580		30,742,580
		事業区分間繰入金収入	9,950,000		9,950,000		9,950,000
		その他の活動による収入	97,000		97,000		97,000
	その他の活動収入計(7)	40,789,580		40,789,580		30,839,580	
	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							
積立資産支出	127,046,435		127,046,435		127,046,435		
事業区分間繰入金支出		9,950,000	9,950,000				
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	127,046,435	9,950,000	136,996,435		127,046,435		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-86,256,855	-9,950,000	-96,206,855		-96,206,855		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,217,940	80,877	56,298,817		56,298,817		
前期末支払資金残高(12)	851,706,713	2,342,412	854,049,125		854,049,125		
当期末支払資金残高(11)+(12)	907,924,653	2,423,289	910,347,942		910,347,942		