

資金収支内訳表

法人合計【税込】 自2018年4月1日至2019年3月31日

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					
	保育事業収入	201,050		201,050		201,050
	就労支援事業収入	177,834,761		177,834,761		177,834,761
	障害福祉サービス等事業収入	2,398,423,784		2,398,423,784		2,398,423,784
	私的契約事業収入	11,221,061		11,221,061		11,221,061
	その他の事業収入	55,082,000	11,462,000	66,544,000		66,544,000
	借入金利息補助金収入	237,610		237,610		237,610
	経常経費寄附金収入	5,569,152		5,569,152		5,569,152
	受取利息配当金収入	108,632	61	108,693		108,693
	その他の収入	66,825,190	37,510	66,862,700		66,862,700
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	2,715,503,240	11,499,571	2,727,002,811		2,727,002,811
	支出					
	人件費支出	1,803,066,364	3,944,572	1,807,010,936		1,807,010,936
事業費支出	213,982,859	25,126	214,007,985		214,007,985	
事務費支出	290,827,232	5,265,111	296,092,343		296,092,343	
就労支援事業支出	166,162,338		166,162,338		166,162,338	
利用者負担軽減額						
支払利息支出	3,952,260		3,952,260		3,952,260	
その他の支出	11,084,669		11,084,669		11,084,669	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	2,489,075,722	9,234,809	2,498,310,531		2,498,310,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,427,518	2,264,762	228,692,280		228,692,280	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	26,017,792		26,017,792		26,017,792
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	107,000,000		107,000,000		107,000,000
	固定資産売却収入	159,300		159,300		159,300
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	133,177,092		133,177,092		133,177,092
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,100,355		27,100,355		27,100,355
	固定資産取得支出	207,772,338	258,406	208,030,744		208,030,744
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)	234,872,693	258,406	235,131,099		235,131,099	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-101,695,601	-258,406	-101,954,007		-101,954,007	
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	61,724,931		61,724,931		61,724,931
	事業区分間繰入金収入	1,177,519		1,177,519	-1,177,519	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	62,902,450		62,902,450	-1,177,519	61,724,931
	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	134,182,105		134,182,105		134,182,105	
事業区分間繰入金支出		1,177,519	1,177,519	-1,177,519		
その他の活動による支出	493,600		493,600		493,600	
その他の活動支出計(8)	134,675,705	1,177,519	135,853,224	-1,177,519	134,675,705	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,773,255	-1,177,519	-72,950,774		-72,950,774	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,958,662	828,837	53,787,499		53,787,499	
前期末支払資金残高(12)	907,924,653	2,423,289	910,347,942		910,347,942	
当期末支払資金残高(11)+(12)	960,883,315	3,252,126	964,135,441		964,135,441	