

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,080,868	0	0	2,080,868		2,080,868	
	就労支援事業収入	1,013,685	0	0	1,013,685		1,013,685	
	障害福祉サービス等事業収入	8,114,661	0	0	8,114,661		8,114,661	
	生活保護事業収入	279,983,694	0	0	279,983,694		279,983,694	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	3,000	13,000		13,000	
	受取利息配当金収入	0	0	214	214		214	
	その他の収入	3,872,419	0	3,211,658	7,084,077		7,084,077	
	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）	295,075,327	0	3,214,872	298,290,199	0	298,290,199	
	事業活動による支出	人件費支出	228,735,628	0	0	228,735,628		228,735,628
		事業費支出	65,732,672	0	26,443,689	92,176,361		92,176,361
		事務費支出	39,773,645	0	21,306,326	61,079,971		61,079,971
		就労支援事業支出	980,115	0	0	980,115		980,115
		授産事業支出	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	10,484,847	10,484,847		10,484,847
		その他の支出	800,870	0	0	800,870		800,870
		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）		336,022,930	0	58,234,862	394,257,792	0	394,257,792	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-40,947,603	0	-55,019,990	-95,967,593	0	-95,967,593	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	434,472,000	434,472,000		434,472,000	
	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	1,433,300,000	1,433,300,000		1,433,300,000	
	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）	0	0	1,867,772,000	1,867,772,000	0	1,867,772,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,295,064,000	1,295,064,000		1,295,064,000
		固定資産取得支出	399,600	0	513,789,563	514,189,163		514,189,163
		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	277,290	0	0	277,290		277,290
		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）		676,890	0	1,808,853,563	1,809,530,453	0	1,809,530,453	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-676,890	0	58,918,437	58,241,547	0	58,241,547		
その他の活動による収入	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	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000	
	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	1,000	0	0	1,000		1,000	
	その他の活動による収入	29,650	0	0	29,650		29,650	
	その他の活動収入計（7）	15,030,650	0	0	15,030,650	0	15,030,650	
その他の活動による支出	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	747,320	0	0	747,320		747,320	
	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	1,000	0	0	1,000		1,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計（8）	748,320	0	0	748,320	0	748,320	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,282,330	0	0	14,282,330	0	14,282,330	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-27,342,163	0	3,898,447	-23,443,716	0	-23,443,716		
前期未支払資金残高（11）	-25,785,998	0	7,491,496	-18,294,502	0	-18,294,502		
当期末支払資金残高（10）+（11）	-53,128,161	0	11,389,943	-41,738,218	0	-41,738,218		