

資金収支内訳表

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		全社	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	335,688,707	337,731,575	-2,042,868	0	335,688,707
		借入金利息補助金収入	453,750	453,750	0	0	453,750
		経常経費寄附金収入	262,300	262,300	0	0	262,300
		受取利息配当金収入	12	12	0	0	12
		その他の収入	2,371,401	2,371,401	0	0	2,371,401
	事業活動収入計(1)		338,776,170	340,819,038	-2,042,868	0	338,776,170
	支出	人件費支出	206,986,820	206,986,820	0	0	206,986,820
		事業費支出	43,057,273	43,057,273	0	0	43,057,273
		事務費支出	46,649,937	46,641,813	8,124	0	46,649,937
		支払利息支出	605,864	605,864	0	0	605,864
その他の支出		2,132,752	2,132,752	0	0	2,132,752	
事業活動支出計(2)		299,432,646	299,424,522	8,124	0	299,432,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,343,524	41,394,516	-2,050,992	0	39,343,524	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,250,000	8,250,000	0	0	8,250,000
		施設整備等収入計(4)	8,250,000	8,250,000	0	0	8,250,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	0	11,000,000
		固定資産取得支出	148,515,973	148,515,973	0	0	148,515,973
		ファイナンス・リース債務の返済支	2,535,624	2,535,624	0	0	2,535,624
施設整備等支出計(5)		162,051,597	162,051,597	0	0	162,051,597	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-153,801,597	-153,801,597	0	0	-153,801,597	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入・繰入金収入	146,599,520	144,552,200	2,047,320	-2,047,320	144,552,200
		その他の活動収入計(7)	146,599,520	144,552,200	2,047,320	-2,047,320	144,552,200
	支出	積立資産支出・繰入金支出	31,125,210	31,125,210	0	-2,047,320	29,077,890
		その他の活動支出計(8)	31,125,210	31,125,210	0	-2,047,320	29,077,890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		115,474,310	113,426,990	2,047,320	0	115,474,310	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,016,237	1,019,909	-3,672	0	1,016,237	
前期末支払資金残高(12)		80,653,415	80,568,055	85,360	0	80,653,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,669,652	81,587,964	81,688	0	81,669,652	