

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	14,390,109	0	0	14,390,109		14,390,109
	障害福祉サービス等事業収入	549,327,434	54,938,439	0	604,265,873		604,265,873
	経常経費寄附金収入	1,079,919	0	0	1,079,919		1,079,919
	受取利息配当金収入	118,085	9,305	0	127,390		127,390
	その他の収入	1,513,324	6,301,407	0	7,814,731		7,814,731
	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）	566,428,871	61,249,151	0	627,678,022	0	627,678,022
	支出						
	人件費支出	435,774,632	35,313,397	0	471,088,029		471,088,029
	事業費支出	63,688,634	11,120,783	0	74,809,417		74,809,417
	事務費支出	31,021,242	11,664,674	0	42,685,916		42,685,916
	就労支援事業支出	14,277,277	0	0	14,277,277		14,277,277
整備等による収支	授産事業支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	979,550	0	0	979,550		979,550
	事業活動支出計（２）	545,741,335	58,098,854	0	603,840,189	0	603,840,189
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,687,536	3,150,297	0	23,837,833	0	23,837,833
	収入						
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	6,256,380	302,400	0	6,558,780		6,558,780
	施設整備等支出計（５）	6,256,380	302,400	0	6,558,780	0	6,558,780
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,256,380	-302,400	0	-6,558,780	0	-6,558,780
	収入						
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	14,431,156	2,847,897	0	17,279,053	0	17,279,053
	前期末支払資金残高（１１）	177,566,967	19,065,513	0	196,632,480		196,632,480
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	191,998,123	21,913,410	0	213,911,533	0	213,911,533