

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	その他の収入	751,096	0	0	751,096		751,096	
	事業活動収入計（1）	751,096	0	0	751,096	0	751,096	
	人件費支出	29,600,663	0	0	29,600,663		29,600,663	
	事業費支出	0	0	0	0		0	
	事務費支出	3,468,560	0	0	3,468,560		3,468,560	
事業活動による支出	就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
	投産事業支出	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	0	0		0	
	その他の支出	0	0	0	0		0	
	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）	33,069,223	0	0	33,069,223	0	33,069,223	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-32,318,127	0	0	-32,318,127	0	-32,318,127	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入		20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000	
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）		20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
設備資金借入金元金償還支出		20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000	
固定資産取得支出		5,789,340	0	0	5,789,340		5,789,340	
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		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出	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）	25,789,340	0	0	25,789,340	0	25,789,340	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,789,340	0	0	-5,789,340	0	-5,789,340	
	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	0	0	0	0		0
		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		0	0	0	0		0	
その他の活動による収入		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	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	503,296	0	0	503,296		503,296	
	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	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計（8）	503,296	0	0	503,296	0	503,296	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-503,296	0	0	-503,296	0	-503,296	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-38,610,763	0	0	-38,610,763	0	-38,610,763	
	前期末支払資金残高（11）	238,707,313	0	0	238,707,313		238,707,313	
	当期末支払資金残高（10）+（11）	200,096,550	0	0	200,096,550	0	200,096,550	