

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
事業収入	125,329,724	0	0	125,329,724		125,329,724
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	4,471	0	0	4,471		4,471
その他の収入	1,376,760	0	0	1,376,760		1,376,760
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）	126,710,955	0	0	126,710,955	0	126,710,955
事業活動による支出	104,477,182	0	0	104,477,182		104,477,182
人件費支出	21,412,626	0	0	21,412,626		21,412,626
事業費支出	10,880,899	0	0	10,880,899		10,880,899
事務費支出	0	0	0	0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
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	181,896	0	0	181,896		181,896
その他の支出	2,983,589	0	0	2,983,589		2,983,589
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）	139,936,192	0	0	139,936,192	0	139,936,192
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,225,237	0	0	-13,225,237	0	-13,225,237
施設整備等収入	0	0	0	0		0
施設整備等補助金収入	150,246	0	0	150,246		150,246
施設整備等寄附金収入	1,430,000	0	0	1,430,000		1,430,000
設備資金借入金収入	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）	1,580,246	0	0	1,580,246	0	1,580,246
施設整備等による支出	2,064,000	0	0	2,064,000		2,064,000
設備資金借入金元金償還支出	150,246	0	0	150,246		150,246
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
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
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）	2,214,246	0	0	2,214,246	0	2,214,246
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-634,000	0	0	-634,000	0	-634,000
その他の活動収入	0	0	0	0		0
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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
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	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動による支出	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	8,003,002	0	0	8,003,002		8,003,002
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
その他の活動支出計（8）	8,003,002	0	0	8,003,002	0	8,003,002
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,003,002	0	0	-3,003,002	0	-3,003,002
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-16,862,239	0	0	-16,862,239	0	-16,862,239
前期末支払資金残高（11）	32,102,592	0	0	32,102,592		32,102,592
当期末支払資金残高（10）+（11）	15,240,353	0	0	15,240,353	0	15,240,353