

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	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生活保護事業収入 医療事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額	0 0 0 0 0 136,968,931 1,834,269 0 0 0 708 77,880 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 136,968,931 1,834,269 0 0 0 708 77,880 0		0 0 0 0 0 136,968,931 1,834,269 0 0 0 708 77,880 0
	事業活動収入計(1)	138,881,788	0	0	138,881,788	0
	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 授産事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	103,420,718 1,095,837 10,252,596 0 1,644,619 0 314,263 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	103,420,718 1,095,837 10,252,596 0 1,644,619 0 314,263 0 0		103,420,718 1,095,837 10,252,596 0 1,644,619 0 314,263 0 0
	事業活動支出計(2)	116,728,033	0	0	116,728,033	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,153,755	0	0	22,153,755	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0
	設備資金借入元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	1,812,000 0 0 0 0 1,812,000	0 0 0 0 0 0	1,812,000 0 0 0 0 1,812,000		1,812,000 0 0 0 0 1,812,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,812,000	0	0	-1,812,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	0 0 0 0 0 0 48,000 0 0 0 48,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 48,000 0 0 0 48,000
	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	0 0 0 0 1,149,512 0 0 0 0 1,149,512	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,101,512	0	0	-1,101,512	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,240,243	0	0	19,240,243	0
	前期未支払資金残高(11)	75,677,708	0	0	75,677,708	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	94,917,951	0	0	94,917,951	0
						94,917,951