

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	県受託事業収入	167,146,040	0	0	167,146,040		167,146,040	
	その他の事業収入	530,400	1,378,200	0	1,908,600		1,908,600	
	会費収入	0	1,553,600	0	1,553,600		1,553,600	
	負担金収入	23,261,614	0	0	23,261,614	5,758,000	17,503,614	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	3,000	0	0	3,000		3,000	
	受取利息配当金収入	8,721	296	0	9,017		9,017	
	その他の収入	1,551,991	7,396,570	0	8,948,561		8,948,561	
	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）	192,501,766	10,328,666	0	202,830,432	5,758,000	197,072,432	
	事業活動による支出	人件費支出	97,521,350	0	0	97,521,350		97,521,350
		事業費支出	56,762,636	4,740,520	0	61,503,156		61,503,156
		事務費支出	26,399,086	6,147,834	0	32,546,920	5,758,000	26,788,920
		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）		180,683,072	10,888,354	0	191,571,426	5,758,000	185,813,426	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,818,694	-559,688	0	11,259,006	0	11,259,006		
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	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	
	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	463,860	0	0	463,860		463,860	
	固定資産売却・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）	463,860	0	0	463,860	0	463,860		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-463,860	0	0	-463,860	0	-463,860		
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	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	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	277,421	0	0	277,421		277,421
		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）		277,421	0	0	277,421	0	277,421	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-277,421	0	0	-277,421	0	-277,421		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,077,413	-559,688	0	10,517,725	0	10,517,725		
前期未支払資金残高（11）	78,186,896	12,959,166	0	91,146,062		91,146,062		
当期末支払資金残高（10）+（11）	89,264,309	12,399,478	0	101,663,787	0	101,663,787		