

### 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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                  |             |            |             |             |             |             |
|                            | 0183 就労支援事業収入       | 37,528,082  | 0          | 0           | 37,528,082  | -1,405,845  | 36,122,237  |
|                            | 0184 障害福祉サービス等事業収入  | 376,175,129 | 0          | 0           | 376,175,129 | 0           | 376,175,129 |
|                            | 0195 その他の事業収入       | 0           | 19,941,069 | 0           | 19,941,069  | 0           | 19,941,069  |
|                            | 0197 その他の収入         | 261,500     | 20,000     | 1,594,007   | 1,875,507   | 0           | 1,875,507   |
|                            | 0199 経常経費寄附金収入      | 1,958,245   | 7,520      | 0           | 1,965,765   | 0           | 1,965,765   |
|                            | 0200 受取利息配当金収入      | 4,011       | 0          | 0           | 4,011       | 0           | 4,011       |
|                            | 0201 その他の収入         | 1,039,473   | 0          | 0           | 1,039,473   | 0           | 1,039,473   |
|                            | 事業活動収入計(1)          | 416,966,440 | 19,968,589 | 1,594,007   | 438,529,036 | -1,405,845  | 437,123,191 |
|                            | 支出                  |             |            |             |             |             |             |
|                            | 0129 人件費支出          | 275,001,956 | 18,823,724 | 0           | 293,825,680 | 0           | 293,825,680 |
|                            | 0130 事業費支出          | 19,887,557  | 0          | 0           | 19,887,557  | -2,720      | 19,884,837  |
|                            | 0131 事務費支出          | 71,003,047  | 2,660,039  | 96,074      | 73,759,160  | -1,403,125  | 72,356,035  |
|                            | 0132 就労支援事業支出       | 40,028,045  | 0          | 0           | 40,028,045  | 0           | 40,028,045  |
| 0138 その他の支出                | 1,000               | 0           | 0          | 1,000       | 0           | 1,000       |             |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額      | 350                 | 0           | 0          | 350         | 0           | 350         |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 405,921,955         | 21,483,763  | 96,074     | 427,501,792 | -1,405,845  | 426,095,947 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 11,044,485          | -1,515,174  | 1,497,933  | 11,027,244  | 0           | 11,027,244  |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                  |             |            |             |             |             |             |
|                            | 0207 固定資産売却収入       | 386,000     | 0          | 0           | 386,000     | 0           | 386,000     |
|                            | 0208 その他の施設整備等による収入 | 333,567     | 0          | 0           | 333,567     | 0           | 333,567     |
|                            | 施設整備等収入計(4)         | 719,567     | 0          | 0           | 719,567     | 0           | 719,567     |
|                            | 支出                  |             |            |             |             |             |             |
|                            | 0143 設備資金借入金元金償還支出  | 497,200     | 0          | 0           | 497,200     | 0           | 497,200     |
|                            | 0144 固定資産取得支出       | 1,892,172   | 0          | 0           | 1,892,172   | 0           | 1,892,172   |
| 0147 その他の施設整備等による支出        | 217,660             | 0           | 0          | 217,660     | 0           | 217,660     |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 2,607,032           | 0           | 0          | 2,607,032   | 0           | 2,607,032   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -1,887,465          | 0           | 0          | -1,887,465  | 0           | -1,887,465  |             |
| その他の活動による収支                | 収入                  |             |            |             |             |             |             |
|                            | 0214 積立資産取崩収入       | 932,566     | 0          | 0           | 932,566     | 0           | 932,566     |
|                            | 0221 事業区分間繰入金収入     | 1,500,653   | 1,245,087  | 0           | 2,745,740   | -2,745,740  | 0           |
|                            | 0224 その他の活動による収入    | 127,296     | 0          | 0           | 127,296     | 0           | 127,296     |
|                            | その他の活動による収入計(7)     | 2,560,515   | 1,245,087  | 0           | 3,805,602   | -2,745,740  | 1,059,862   |
|                            | 支出                  |             |            |             |             |             |             |
|                            | 0152 積立資産支出         | 6,517,566   | 0          | 0           | 6,517,566   | 0           | 6,517,566   |
|                            | 0159 事業区分間繰入金支出     | 1,245,087   | 2,720      | 1,497,933   | 2,745,740   | -2,745,740  | 0           |
|                            | 0162 その他の活動による支出    | 160,636     | 0          | 0           | 160,636     | 0           | 160,636     |
|                            | その他の活動支出計(8)        | 7,923,289   | 2,720      | 1,497,933   | 9,423,942   | -2,745,740  | 6,678,202   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -5,362,774          | 1,242,367   | -1,497,933 | -5,618,340  | 0           | -5,618,340  |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 3,794,246           | -272,807    | 0          | 3,521,439   | 0           | 3,521,439   |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 113,527,862         | 115,745     | 0          | 113,643,607 | 0           | 113,643,607 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 117,322,108         | -157,062    | 0          | 117,165,046 | 0           | 117,165,046 |             |