

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
収入						
介護保険事業収入	333,637,317	0	0	333,637,317		333,637,317
保育事業収入	140,555,935	0	0	140,555,935		140,555,935
就労支援事業収入	83,261,562	0	0	83,261,562	15,049,382	68,212,180
障害福祉サービス等事業収入	398,224,109	0	0	398,224,109		398,224,109
相談支援事業収入	0	5,400,000	0	5,400,000		5,400,000
日中一時支援事業収入	0	8,994,968	0	8,994,968		8,994,968
就業・生活支援事業収入	6,251,000	22,755,159	0	29,006,159		29,006,159
足利市屋内子ども遊び場事業収入	0	55,138,298	0	55,138,298	1,100	55,137,198
障害者雇用定着促進事業収入	0	0	0	0		0
利用料収入	11,467,490	0	0	11,467,490		11,467,490
補助金・助成金収入	3,834,000	0	0	3,834,000		3,834,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	3,630,000	0	0	3,630,000		3,630,000
受取利息配当金収入	35,096	137	0	35,233		35,233
その他の収入	10,439,636	3,084	0	10,442,720		10,442,720
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）	991,336,145	92,291,646	0	1,083,627,791	15,050,482	1,068,577,309
支出						
人件費支出	609,282,519	41,301,624	0	650,584,143		650,584,143
事業費支出	82,839,149	8,302,810	0	91,141,959	255,682	90,886,277
事務費支出	88,303,366	48,046,260	0	136,349,626	14,794,800	121,554,826
就労支援事業支出	80,000,451	0	0	80,000,451		80,000,451
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	6,037,445	0	0	6,037,445		6,037,445
その他の支出	6,312,589	3,084	0	6,315,673		6,315,673
流動資産評価損等による資金減少額	0	80,102	0	80,102		80,102
事業活動支出計（2）	872,775,519	97,733,880	0	970,509,399	15,050,482	955,458,917
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	118,560,626	-5,442,234	0	113,118,392	0	113,118,392
収入						
施設整備等補助金収入	2,114,000	0	0	2,114,000		2,114,000
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）	2,114,000	0	0	2,114,000	0	2,114,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	36,498,000	0	0	36,498,000		36,498,000
固定資産取得支出	35,835,815	2,160,000	0	37,995,815		37,995,815
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	1,385,424	0	0	1,385,424		1,385,424
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）	73,719,239	2,160,000	0	75,879,239	0	75,879,239
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,605,239	-2,160,000	0	-73,765,239	0	-73,765,239
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	20,974,902	0	0	20,974,902		20,974,902
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	10,508,869	0	10,508,869	10,508,869	0
その他の活動による収入	916,782	1,464,740	0	2,381,522		2,381,522
その他の活動収入計（7）	21,891,684	11,973,609	0	33,865,293	10,508,869	23,356,424
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	16,550,157	535,063	0	17,085,220		17,085,220
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	10,508,869	0	0	10,508,869	10,508,869	0
その他の活動による支出	0	1,211,791	0	1,211,791		1,211,791
その他の活動支出計（8）	27,059,026	1,746,854	0	28,805,880	10,508,869	18,297,011
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,167,342	10,226,755	0	5,059,413	0	5,059,413
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	41,788,045	2,624,521	0	44,412,566	0	44,412,566
前期末支払資金残高（11）	336,603,475	6,430,077	0	343,033,552		343,033,552
当期末支払資金残高（10）+（11）	378,391,520	9,054,598	0	387,446,118	0	387,446,118