

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
収入						
介護保険事業収入	352,192,803	0	0	352,192,803		352,192,803
保育事業収入	145,639,510	0	0	145,639,510		145,639,510
就労支援事業収入	91,573,421	0	0	91,573,421	15,743,896	75,829,525
障害福祉サービス等事業収入	407,461,598	0	0	407,461,598		407,461,598
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	11,415,310	0	11,415,310		11,415,310
就業・生活支援事業収入	6,251,000	24,213,957	0	30,464,957		30,464,957
足利市屋内子ども遊び場事業収入	0	55,483,062	0	55,483,062	400	55,482,662
障害者雇用定着促進事業収入	0	0	0	0		0
利用料収入	12,072,520	0	0	12,072,520		12,072,520
補助金・助成金収入	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	3,630,000	0	0	3,630,000		3,630,000
受取利息配当金収入	36,593	157	0	36,750		36,750
その他の収入	9,322,995	92,211	0	9,415,206		9,415,206
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）	1,028,180,440	96,604,697	0	1,124,785,137	15,744,296	1,109,040,841
支出						
人件費支出	640,122,937	41,210,005	0	681,332,942		681,332,942
事業費支出	83,313,878	4,811,804	0	88,125,682	332,153	87,793,529
事務費支出	87,276,342	49,468,060	0	136,744,402	15,412,143	121,332,259
就労支援事業支出	90,179,975	0	0	90,179,975		90,179,975
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	5,450,063	0	0	5,450,063		5,450,063
その他の支出	6,783,138	0	0	6,783,138		6,783,138
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）	913,126,333	95,489,869	0	1,008,616,202	15,744,296	992,871,906
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,054,107	1,114,828	0	116,168,935	0	116,168,935
施設整備						
収入						
施設整備等補助金収入	990,000	0	0	990,000		990,000
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）	990,000	0	0	990,000	0	990,000
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	19,195,890	4,051,204	0	23,247,094		23,247,094
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	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）	57,079,314	4,051,204	0	61,130,518	0	61,130,518
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,089,314	-4,051,204	0	-60,140,518	0	-60,140,518
その他の活動						
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	2,325,480	0	0	2,325,480		2,325,480
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	4,000,600	0	4,000,600	4,000,600	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）	2,325,480	4,000,600	0	6,326,080	4,000,600	2,325,480
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	19,266,096	570,090	0	19,836,186		19,836,186
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	4,000,600	0	0	4,000,600	4,000,600	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）	23,266,696	570,090	0	23,836,786	4,000,600	19,836,186
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,941,216	3,430,510	0	-17,510,706	0	-17,510,706
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	38,023,577	494,134	0	38,517,711	0	38,517,711
前期末支払資金残高（11）	378,391,520	9,054,598	0	387,446,118		387,446,118
当期末支払資金残高（10）+（11）	416,415,097	9,548,732	0	425,963,829	0	425,963,829