

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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		(福) 神川福祉会	神川フロンティア	ケアホーム きずな	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入		3,919,943		3,919,943		3,919,943
	障害福祉サービス等事業収入		103,916,088	8,657,510	112,573,598		112,573,598
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	2	1,217	4	1,223		1,223
	その他の収入		658,704		658,704		658,704
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	2	108,495,952	8,657,514	117,153,466	0	117,153,466
	支出						
人件費支出		66,269,889	8,212,989	74,482,878		74,482,878	
事業費支出		14,485,545	3,068,417	17,553,962		17,553,962	
事務費支出	12,089	5,440,900	443,514	5,886,503		5,886,503	
就労支援事業支出		4,126,308		4,126,308		4,126,308	
授産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出				0		0	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計(2)	12,089	90,322,642	11,724,920	102,059,651	0	102,059,651	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-12,087	18,173,310	-3,067,406	15,093,817	0	15,093,817
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出				0		0
固定資産売却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入				0		0	
その他の活動による収入			3,100,000	3,100,000		3,100,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出			3,100,000	3,100,000		3,100,000	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	0	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-3,100,000	3,100,000	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-12,087	15,073,310	32,594	15,093,817	0	15,093,817
前期末支払資金残高(11)		306,205	125,654,362	-816,023	125,144,544		125,144,544
当期末支払資金残高(10) + (11)		294,118	140,727,672	-783,429	140,238,361	0	140,238,361