

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	就労支援事業収入	37,805,450	0	0	37,805,450	905,500	36,899,950	
	障害福祉サービス等事業収入	393,578,056	0	0	393,578,056		393,578,056	
	(何) 事業収入	3,194,482	20,122,660	0	23,317,142	3,194,482	20,122,660	
	(何) 収入	248,170	43,200	1,440,045	1,731,415		1,731,415	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	1,990,181	3,000	0	1,993,181		1,993,181	
	受取利息配当金収入	3,376	2	0	3,378		3,378	
	その他の収入	477,049	0	0	477,049		477,049	
	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)	437,296,764	20,168,862	1,440,045	458,905,671	4,099,982	454,805,689	
	事業活動による支出	人件費支出	289,866,544	16,362,624	0	306,229,168		306,229,168
		事業費支出	19,688,161	0	0	19,688,161		19,688,161
		事務費支出	74,963,310	3,579,689	91,241	78,634,240	4,099,982	74,534,258
		就労支援事業支出	37,303,566	0	0	37,303,566		37,303,566
授産事業支出		0	0	0	0		0	
(何) 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)		421,821,581	19,942,313	91,241	441,855,135	4,099,982	437,755,153	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,475,183	226,549	1,348,804	17,050,536	0	17,050,536		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	25,388,000	0	0	25,388,000		25,388,000	
	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)	25,388,000	0	0	25,388,000	0	25,388,000	
	施設整備等による支出	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	35,714,424	0	0	35,714,424		35,714,424
		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	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		100,200	0	0	100,200		100,200	
施設整備等支出計(5)		35,814,624	0	0	35,814,624	0	35,814,624	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,426,624	0	0	-10,426,624	0	-10,426,624		
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	20,767,297	0	0	20,767,297		20,767,297	
	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	1,348,804	120,000	0	1,468,804	1,468,804	0	
	その他の活動による収入	1,847,396	0	0	1,847,396		1,847,396	
	その他の活動収入計(7)	23,963,497	120,000	0	24,083,497	1,468,804	22,614,693	
	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		2,690,372	0	0	2,690,372		2,690,372	
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	120,000	0	1,348,804	1,468,804	1,468,804	0		
その他の活動による支出	1,340,000	0	0	1,340,000		1,340,000		
その他の活動支出計(8)	4,150,372	0	1,348,804	5,499,176	1,468,804	4,030,372		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,813,125	120,000	-1,348,804	18,584,321	0	18,584,321		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	24,861,684	346,549	0	25,208,233	0	25,208,233		
前期末支払資金残高(11)	117,322,108	-157,062	0	117,165,046		117,165,046		
当期末支払資金残高(10) + (11)	142,183,792	189,487	0	142,373,279	0	142,373,279		