

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	94,110,717	0	0	94,110,717	0	94,110,717	
	障害福祉サービス等事業収入	610,601,287	213,745	0	610,815,032	0	610,815,032	
	借入金利息補助金収入	224,060	0	0	224,060	0	224,060	
	経常経費寄附金収入	1,310,000	0	0	1,310,000	0	1,310,000	
	受取利息配当金収入	163,940	0	0	163,940	0	163,940	
	その他の収入	6,090,611	0	0	6,090,611	0	6,090,611	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	712,500,615	213,745	0	712,714,360	0	712,714,360	
	事業活動による支出	人件費支出	429,456,468	189,070	0	429,645,538	0	429,645,538
		事業費支出	75,168,179	15,275	0	75,183,454	0	75,183,454
事務費支出		61,157,322	9,400	0	61,166,722	0	61,166,722	
就労支援事業支出		94,102,625	0	0	94,102,625	0	94,102,625	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		1,086,752	0	0	1,086,752	0	1,086,752	
その他の支出		3,741,703	0	0	3,741,703	0	3,741,703	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		664,713,049	213,745	0	664,926,794	0	664,926,794	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		47,787,566	0	0	47,787,566	0	47,787,566	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,092,000	0	0	14,092,000	0	14,092,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	14,092,000	0	0	14,092,000	0	14,092,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,948,000	0	0	18,948,000	0	18,948,000
		固定資産取得支出	13,162,963	0	0	13,162,963	0	13,162,963
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,062,072	0	0	1,062,072	0	1,062,072
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）		33,173,035	0	0	33,173,035	0	33,173,035	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,081,035	0	0	-19,081,035	0	-19,081,035		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,735,452	0	0	1,735,452	0	1,735,452	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,735,452	0	0	1,735,452	0	1,735,452	
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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	2,671,973	0	0	2,671,973	0	2,671,973	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	2,671,973	0	0	2,671,973	0	2,671,973		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-936,521	0	0	-936,521	0	-936,521		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	27,770,010	0	0	27,770,010	0	27,770,010		
前期末支払資金残高（11）	267,107,630	3,323,282	0	270,430,912	0	270,430,912		
当期末支払資金残高（10）+（11）	294,877,640	3,323,282	0	298,200,922	0	298,200,922		