

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	7,066,156	0	0	7,066,156		7,066,156	
	障害福祉サービス等事業収入	904,493,960	0	0	904,493,960		904,493,960	
	借入金利息補助金収入	3,031,233	0	0	3,031,233		3,031,233	
	経常経費寄附金収入	609,700	0	0	609,700		609,700	
	受取利息配当金収入	6,339	0	0	6,339		6,339	
	その他の収入	5,124,480	0	0	5,124,480		5,124,480	
	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）	920,331,868	0	0	920,331,868	0	920,331,868	
	事業活動による支出	人件費支出	645,370,768	0	0	645,370,768		645,370,768
		事業費支出	128,437,084	0	0	128,437,084		128,437,084
事務費支出		86,215,144	0	0	86,215,144		86,215,144	
就労支援事業支出		7,315,426	0	0	7,315,426		7,315,426	
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		4,214,903	0	0	4,214,903		4,214,903	
その他の支出		4,609,418	0	0	4,609,418		4,609,418	
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）		876,162,743	0	0	876,162,743	0	876,162,743	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,169,125	0	0	44,169,125	0	44,169,125		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,130,000	0	0	2,130,000		2,130,000	
	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）	2,130,000	0	0	2,130,000	0	2,130,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,194,000	0	0	21,194,000		21,194,000
		固定資産取得支出	12,422,943	0	0	12,422,943		12,422,943
		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	1,338,027	0	0	1,338,027		1,338,027
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）		34,954,970	0	0	34,954,970	0	34,954,970	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,824,970	0	0	-32,824,970	0	-32,824,970		
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	4,926,249	0	0	4,926,249		4,926,249	
	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	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	543,236	0	0	543,236		543,236	
その他の活動収入計（7）	5,469,485	0	0	5,469,485	0	5,469,485		
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	17,105,840	0	0	17,105,840		17,105,840	
	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	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	2,142,578	0	0	2,142,578		2,142,578	
	その他の活動支出計（8）	19,248,418	0	0	19,248,418	0	19,248,418	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,778,933	0	0	-13,778,933	0	-13,778,933		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,434,778	0	0	-2,434,778	0	-2,434,778		
前期末支払資金残高（11）	425,285,859	0	0	425,285,859		425,285,859		
当期末支払資金残高（10）+（11）	422,851,081	0	0	422,851,081	0	422,851,081		