

## 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	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	4,976,145		4,976,145		4,976,145	
	障害福祉サービス等事業収入	300,284,660		300,284,660		300,284,660	
	その他事業収入		29,683,000	29,683,000		29,683,000	
	経常経費寄附金収入	1,361,470		1,361,470		1,361,470	
	受取利息配当金収入	24,194	62	24,256		24,256	
	その他の収入	5,506,931	54,980	5,561,911		5,561,911	
	事業活動収入計 (1)	312,153,400	29,738,042	341,891,442		341,891,442	
事業活動による支出	人件費支出	185,902,775	23,971,607	209,874,382		209,874,382	
	事業費支出	34,446,088		34,446,088		34,446,088	
	事務費支出	37,220,366	4,831,364	42,051,730		42,051,730	
	就労支援事業支出	5,405,745		5,405,745		5,405,745	
	その他の支出	3,725,497		3,725,497		3,725,497	
	事業活動支出計 (2)	266,700,471	28,802,971	295,503,442		295,503,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,452,929	935,071	46,388,000		46,388,000	
施設整備等に	収入						
	施設整備等補助金収入	1,725,000		1,725,000		1,725,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,725,000		1,725,000		1,725,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
等	固定資産取得支出	6,895,970	520,160	7,416,130		7,416,130	
	施設整備等支出計 (5)	8,895,970	520,160	9,416,130		9,416,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,170,970	△520,160	△7,691,130		△7,691,130	
その他の活動	収入						
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	△500,000		
	その他の活動収入計(7)	500,000		500,000	△500,000		
	支出						
積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000		
事業区分間繰入金支出		500,000	500,000	△500,000			
その他の活動支出計(8)	10,000,000	500,000	10,500,000	△500,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,500,000	△500,000	△10,000,000		△10,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,781,959	△85,089	28,696,870		28,696,870	
前期末支払資金残高(11)		189,835,613	525,388	190,361,001		190,361,001	
当期末支払資金残高(10)+(11)		218,617,572	440,299	219,057,871		219,057,871	