

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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	129,956,433	3,785,544	0	133,741,977	-221,900	133,520,077
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	34,058	17	0	34,075		34,075
	その他の収入	1,404,341	0	0	1,404,341	-140,020	1,264,321
	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）	131,494,832	3,785,561	0	135,280,393	-361,920	134,918,473
	支出						
	人件費支出	61,206,072	0	0	61,206,072		61,206,072
	事業費支出	11,528,117	2,927,528	0	14,455,645	-220,430	14,235,215
	事務費支出	35,384,533	529,232	0	35,913,765	-141,490	35,772,275
施設整備等による収支	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	控産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	415,565	0	0	415,565		415,565
	その他の支出	53,300	0	0	53,300		53,300
	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）	108,587,587	3,456,760	0	112,044,347	-361,920	111,682,427
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,907,245	328,801	0	23,236,046	0	23,236,046
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	0	0	3,720,000		3,720,000
	固定資産取得支出	638,332	0	0	638,332		638,332
	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	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	4,358,332	0	0	4,358,332	0	4,358,332
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,358,332	0	0	-4,358,332	0	-4,358,332
	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
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	432,000	0	0	432,000		432,000
	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	500,000	0	0	500,000	-500,000	0
	その他の活動による収入	-1,201,543	0	0	-1,201,543		-1,201,543
	その他の活動収入計（７）	-269,543	0	0	-269,543	-500,000	-769,543
	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	576,200	0	0	576,200		576,200
	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	500,000	0	500,000	-500,000	0
	その他の活動による支出	-1,201,543	0	0	-1,201,543		-1,201,543
	その他の活動支出計（８）	-625,343	500,000	0	-125,343	-500,000	-625,343
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	355,800	-500,000	0	-144,200	0	-144,200
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		18,904,713	-171,199	0	18,733,514	0	18,733,514
前期末支払資金残高（１１）		77,889,760	2,120,990	0	80,010,750		80,010,750
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		96,794,473	1,949,791	0	98,744,264	0	98,744,264