

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	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	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	349,539,517	0	0	349,539,517		349,539,517
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	106,562	0	0	106,562		106,562
	その他の収入	2,566,364	0	0	2,566,364		2,566,364
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	352,212,443	0	0	352,212,443	0	352,212,443
	人件費支出	232,034,135	0	0	232,034,135		232,034,135
	事業費支出	44,804,477	0	0	44,804,477		44,804,477
	事務費支出	33,593,092	0	0	33,593,092		33,593,092
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	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）	310,431,704	0	0	310,431,704	0	310,431,704
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,780,739	0	0	41,780,739	0	41,780,739
	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
	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	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	2,779,216	0	0	2,779,216		2,779,216
	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）	2,779,216	0	0	2,779,216	0	2,779,216
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,779,216	0	0	-2,779,216	0	-2,779,216
その他の活動による収支	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	65,950	0	0	65,950		65,950
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	65,950	0	0	65,950	0	65,950
	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	10,403,304	0	0	10,403,304		10,403,304
	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	20,000	0	0	20,000		20,000
	その他の活動支出計（８）	10,423,304	0	0	10,423,304	0	10,423,304
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,357,354	0	0	-10,357,354	0	-10,357,354
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		28,644,169	0	0	28,644,169	0	28,644,169
前期末支払資金残高（１１）		198,581,549	0	0	198,581,549		198,581,549
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		227,225,718	0	0	227,225,718	0	227,225,718