

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	676,977	0	0	676,977		676,977
	障害福祉サービス等事業収入	247,168,104	0	0	247,168,104		247,168,104
	借入金利息補助金収入	280,500	0	0	280,500		280,500
	経常経費寄附金収入	2,186,454	0	0	2,186,454		2,186,454
	受取利息配当金収入	16,175	0	0	16,175		16,175
	その他の収入	2,305,951	0	0	2,305,951		2,305,951
	事業活動収入計（1）	252,634,161	0	0	252,634,161	0	252,634,161
	支出						
	人件費支出	155,626,578	0	0	155,626,578		155,626,578
事業費支出	31,532,585	0	0	31,532,585		31,532,585	
事務費支出	44,150,229	0	0	44,150,229		44,150,229	
就労支援事業支出	928,742	0	0	928,742		928,742	
支払利息支出	312,043	0	0	312,043		312,043	
その他の支出	852,030	0	0	852,030		852,030	
流動資産評価損等による資金減少額	155,780	0	0	155,780		155,780	
事業活動支出計（2）	233,557,987	0	0	233,557,987	0	233,557,987	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,076,174	0	0	19,076,174	0	19,076,174	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
固定資産取得支出	3,996,100	0	0	3,996,100		3,996,100	
施設整備等支出計（5）	9,996,100	0	0	9,996,100	0	9,996,100	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,996,100	0	0	-9,996,100	0	-9,996,100	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	68,160	0	0	68,160		68,160
	その他の活動収入計（7）	68,160	0	0	68,160	0	68,160
	支出						
積立資産支出	5,500,000	0	0	5,500,000		5,500,000	
その他の活動支出計（8）	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,431,840	0	0	-5,431,840	0	-5,431,840	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,648,234	0	0	3,648,234	0	3,648,234	
前期末支払資金残高（11）	116,081,145	0	0	116,081,145		116,081,145	
当期末支払資金残高（10）+（11）	119,729,379	0	0	119,729,379	0	119,729,379	