

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 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		びあとびあ17	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	676,977	676,977		676,977
	障害福祉サービス等事業収入	247,168,104	247,168,104		247,168,104
	借入金利息補助金収入	280,500	280,500		280,500
	経常経費寄附金収入	2,186,454	2,186,454		2,186,454
	受取利息配当金収入	16,175	16,175		16,175
	その他の収入	2,305,951	2,305,951		2,305,951
	事業活動収入計（1）	252,634,161	252,634,161	0	252,634,161
	支出				
	人件費支出	155,626,578	155,626,578		155,626,578
	事業費支出	31,532,585	31,532,585		31,532,585
	事務費支出	44,150,229	44,150,229		44,150,229
	就労支援事業支出	928,742	928,742		928,742
支払利息支出	312,043	312,043		312,043	
その他の支出	852,030	852,030		852,030	
流動資産評価損等による資金減少額	155,780	155,780		155,780	
事業活動支出計（2）	233,557,987	233,557,987	0	233,557,987	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,076,174	19,076,174	0	19,076,174	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
固定資産取得支出	3,996,100	3,996,100		3,996,100	
施設整備等支出計（5）	9,996,100	9,996,100	0	9,996,100	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,996,100	-9,996,100	0	-9,996,100	
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	その他の活動による収入	68,160	68,160		68,160
	その他の活動収入計（7）	68,160	68,160	0	68,160
	支出				
積立資産支出	5,500,000	5,500,000		5,500,000	
その他の活動支出計（8）	5,500,000	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	-5,431,840	0	-5,431,840	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,648,234	3,648,234	0	3,648,234	
前期末支払資金残高（11）	116,081,145	116,081,145		116,081,145	
当期末支払資金残高（10）+（11）	119,729,379	119,729,379	0	119,729,379	