

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						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	124,085,850	0	0	124,085,850		124,085,850
	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	8,291,144	0	0	8,291,144		8,291,144
	障害福祉サービス等事業収入	261,061,524	0	0	261,061,524		261,061,524
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	生産活動収入	478,502	0	0	478,502		478,502
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	548,984	0	0	548,984		548,984
	受取利息配当金収入	17,955	0	0	17,955		17,955
その他の収入	4,095,416	0	0	4,095,416		4,095,416	
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）	398,579,375	0	0	398,579,375	0	398,579,375	
支出							
人件費支出	232,804,233	0	0	232,804,233		232,804,233	
事業費支出	59,135,379	0	0	59,135,379		59,135,379	
事務費支出	54,544,655	0	0	54,544,655		54,544,655	
就労支援事業支出	8,482,878	0	0	8,482,878		8,482,878	
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	342,422	0	0	342,422		342,422	
その他の支出	42,802	0	0	42,802		42,802	
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）	355,352,369	0	0	355,352,369	0	355,352,369	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,227,006	0	0	43,227,006	0	43,227,006	
施設整備等による収支	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
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,095,000	0	0	4,095,000		4,095,000
	固定資産取得支出	7,658,440	0	0	7,658,440		7,658,440
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）	11,753,440	0	0	11,753,440	0	11,753,440	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,753,440	0	0	-11,753,440	0	-11,753,440	
その他の活動による収支	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,044,306	0	0	2,044,306		2,044,306
	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）	2,044,306	0	0	2,044,306	0	2,044,306
	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	27,088,725	0	0	27,088,725		27,088,725	
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	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	27,088,725	0	0	27,088,725	0	27,088,725	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,044,419	0	0	-25,044,419	0	-25,044,419	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,429,147	0	0	6,429,147	0	6,429,147	
前期末支払資金残高（11）	215,799,314	0	0	215,799,314		215,799,314	
当期末支払資金残高（10）+（11）	222,228,461	0	0	222,228,461	0	222,228,461	