

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	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	27,571,406		27,571,406	△812,300	26,759,106
	障害福祉サービス等事業収入	435,065,738	13,548,500	448,614,238	△17,000	448,597,238
	その他の収入	1,026,540		1,026,540		1,026,540
	経常経費寄附金収入	3,002,371		3,002,371		3,002,371
	受取利息配当金収入	403	17	420		420
	その他の収入	5,554,203	327,500	5,881,703		5,881,703
	事業活動収入計(1)	472,220,661	13,876,017	486,096,678	△829,300	485,267,378
	支出					
	人件費支出	335,749,028	12,853,381	348,602,409		348,602,409
事業費支出	61,933,369	2,190,759	64,124,128	△501,800	63,622,328	
事務費支出	13,238,904	662,872	13,901,776		13,901,776	
就労支援事業支出	36,914,813		36,914,813		36,914,813	
支払利息支出	201,458		201,458		201,458	
その他の支出	3,182,062	327,500	3,509,562	△327,500	3,182,062	
事業活動支出計(2)	451,219,634	16,034,512	467,254,146	△829,300	466,424,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,158,495	18,842,532		18,842,532	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000		1,836,000		1,836,000
	固定資産取得支出	2,837,473		2,837,473		2,837,473
施設整備等支出計(5)	4,673,473		4,673,473		4,673,473	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,673,473		△4,673,473	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,535,520		1,535,520		1,535,520
	拠点区分間長期借入金収入		2,430,000	2,430,000		2,430,000
	その他の活動収入計(7)	1,535,520	2,430,000	3,965,520		3,965,520
	支出					
	積立資産支出	3,262,440	195,300	3,457,740		3,457,740
	拠点区分間長期借入金返済支出		2,430,000	2,430,000		2,430,000
その他の活動による支出	99,850		99,850		99,850	
その他の活動支出計(8)	3,362,290	2,625,300	5,987,590		5,987,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△195,300	△2,022,070		△2,022,070	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,353,795	12,146,989		12,146,989	
前期末支払資金残高(11)		△5,223,561	63,209,089		63,209,089	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△7,577,356	75,356,078		75,356,078	