

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	171,970,804	0	0	171,970,804		171,970,804
	障害福祉サービス等事業収入	755,790,745	22,619,863	0	778,410,608		778,410,608
	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	104,000	0	0	104,000		104,000
	経常経費寄附金収入	282,200	0	0	282,200		282,200
	受取利息配当金収入	45,741	20	0	45,761		45,761
	その他の収入	8,759,264	0	0	8,759,264		8,759,264
	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）	936,952,754	22,619,883	0	959,572,637	0	959,572,637
支出	人件費支出	464,397,420	16,738,281	0	481,135,701		481,135,701
	事業費支出	104,422,593	0	0	104,422,593		104,422,593
	事務費支出	57,581,016	8,173,352	0	65,754,368		65,754,368
	就労支援事業支出	210,792,700	0	0	210,792,700		210,792,700
	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	766,022	0	0	766,022		766,022
	その他の支出	3,871,184	0	0	3,871,184		3,871,184
	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）	841,830,935	24,911,633	0	866,742,568	0	866,742,568
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	95,121,819	-2,291,750	0	92,830,069	0	92,830,069	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	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	308,000	0	0	308,000		308,000
	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）	2,308,000	0	0	2,308,000	0	2,308,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	11,490,000	0	0	11,490,000		11,490,000
	固定資産取得支出	13,117,479	0	0	13,117,479		13,117,479
	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）	24,607,479	0	0	24,607,479	0	24,607,479
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,299,479	0	0	-22,299,479	0	-22,299,479	
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	10,606,274	0	0	10,606,274		10,606,274
	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	2,539,000	0	2,539,000	2,539,000	0
	その他の活動による収入	21,381	0	0	21,381		21,381
その他の活動収入計（7）	10,627,655	2,539,000	0	13,166,655	2,539,000	10,627,655	
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	43,494,418	198,876	0	43,693,294		43,693,294
	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	2,539,000	0	0	2,539,000	2,539,000	0
その他の活動による支出	13,420	0	0	13,420		13,420	
その他の活動支出計（8）	46,046,838	198,876	0	46,245,714	2,539,000	43,706,714	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,419,183	2,340,124	0	-33,079,059	0	-33,079,059	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	37,403,157	48,374	0	37,451,531	0	37,451,531	
前期末支払資金残高（11）	537,555,598	415,779	0	537,971,377		537,971,377	
当期末支払資金残高（10）+（11）	574,958,755	464,153	0	575,422,908	0	575,422,908	