

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		A	B	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入	171,982,264		171,982,264	11,460	171,970,804
	障害福祉サービス等事業収入	716,316,814	39,473,931	755,790,745		755,790,745
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入	104,000		104,000		104,000
	経常経費寄附金収入	252,200	30,000	282,200		282,200
	受取利息配当金収入	45,567	174	45,741		45,741
	その他の収入	8,647,193	112,071	8,759,264		8,759,264
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	897,348,038	39,616,176	936,964,214	11,460	936,952,754
事業活動による支出	人件費支出	432,149,797	32,247,623	464,397,420		464,397,420
	事業費支出	101,613,040	2,809,553	104,422,593		104,422,593
	事務費支出	53,316,753	4,275,723	57,592,476	11,460	57,581,016
	就労支援事業支出	210,792,700		210,792,700		210,792,700
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	766,022		766,022		766,022
	その他の支出	3,871,184		3,871,184		3,871,184
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（2）	802,509,496	39,332,899	841,842,395	11,460	841,830,935
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,838,542	283,277	95,121,819	0	95,121,819	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	308,000		308,000		308,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	2,308,000	0	2,308,000	0	2,308,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,490,000		11,490,000		11,490,000
	固定資産取得支出	13,117,479		13,117,479		13,117,479
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	24,607,479	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	-22,299,479	0	-22,299,479	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	10,137,092	469,182	10,606,274		10,606,274
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		1,819,000	1,819,000	1,819,000	0
	その他の活動による収入	21,381		21,381		21,381
	その他の活動収入計（7）	10,158,473	2,288,182	12,446,655	1,819,000	10,627,655
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	42,949,960	544,458	43,494,418		43,494,418
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	2,539,000		2,539,000		2,539,000
	拠点区分間繰入金支出	1,819,000		1,819,000	1,819,000	0
その他の活動による支出	13,420		13,420		13,420	
その他の活動支出計（8）	47,321,380	544,458	47,865,838	1,819,000	46,046,838	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,162,907	1,743,724	-35,419,183	0	-35,419,183	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	35,376,156	2,027,001	37,403,157	0	37,403,157	
前期末支払資金残高（11）	522,935,320	14,620,278	537,555,598		537,555,598	
当期末支払資金残高（10）+（11）	558,311,476	16,647,279	574,958,755	0	574,958,755	