

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 |
|----------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 介護保険事業収入 | 850,890 | 0 | 0 | 850,890 | | 850,890 |
| 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 | 86,221,415 | 0 | 0 | 86,221,415 | | 86,221,415 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 568,418,267 | 0 | 0 | 568,418,267 | | 568,418,267 |
| 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | | 21,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 793 | 0 | 0 | 793 | | 793 |
| その他の収入 | 1,058,458 | 0 | 0 | 1,058,458 | | 1,058,458 |
| 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） | 656,570,823 | 0 | 0 | 656,570,823 | 0 | 656,570,823 |
| 人件費支出 | 375,622,362 | 0 | 0 | 375,622,362 | | 375,622,362 |
| 事業費支出 | 37,366,965 | 0 | 0 | 37,366,965 | | 37,366,965 |
| 事務費支出 | 113,347,032 | 0 | 0 | 113,347,032 | | 113,347,032 |
| 就労支援事業支出 | 106,748,172 | 0 | 0 | 106,748,172 | | 106,748,172 |
| 投産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払利息支出 | 4,300,932 | 0 | 0 | 4,300,932 | | 4,300,932 |
| その他の支出 | 4,333 | 0 | 0 | 4,333 | | 4,333 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | | 33,000 |
| 事業活動支出計（2） | 637,422,796 | 0 | 0 | 637,422,796 | 0 | 637,422,796 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 19,148,027 | 0 | 0 | 19,148,027 | 0 | 19,148,027 |
| 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 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 設備資金借入金収入 | 85,000,000 | 0 | 0 | 85,000,000 | | 85,000,000 |
| 固定資産売却収入 | 314,335 | 0 | 0 | 314,335 | | 314,335 |
| 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） | 86,314,335 | 0 | 0 | 86,314,335 | 0 | 86,314,335 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 19,139,476 | 0 | 0 | 19,139,476 | | 19,139,476 |
| 固定資産取得支出 | 88,376,777 | 0 | 0 | 88,376,777 | | 88,376,777 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 21,600 | 0 | 0 | 21,600 | | 21,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,150,400 | 0 | 0 | 1,150,400 | | 1,150,400 |
| その他の施設整備等による支出 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | | 12,000 |
| 施設整備等支出計（5） | 108,700,253 | 0 | 0 | 108,700,253 | 0 | 108,700,253 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -22,385,918 | 0 | 0 | -22,385,918 | 0 | -22,385,918 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 5,208,000 | 0 | 0 | 5,208,000 | | 5,208,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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） | 5,208,000 | 0 | 0 | 5,208,000 | 0 | 5,208,000 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -5,208,000 | 0 | 0 | -5,208,000 | 0 | -5,208,000 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -8,445,891 | 0 | 0 | -8,445,891 | 0 | -8,445,891 |
| 前期末支払資金残高（11） | 100,559,523 | 0 | 0 | 100,559,523 | | 100,559,523 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 92,113,632 | 0 | 0 | 92,113,632 | 0 | 92,113,632 |