

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