

資金収支内訳表

（自）2019年4月1日 （至）2020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		
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,112,783	0	0	3,112,783	0	3,112,783	
	障害福祉サービス等事業収入	192,326,193	0	0	192,326,193	0	192,326,193	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	176,805	0	0	176,805	0	176,805	
	受取利息配当金収入	7,739	0	0	7,739	0	7,739	
	その他の収入	4,221,222	0	0	4,221,222	0	4,221,222	
	事業活動収入計（1）	199,844,742	0	0	199,844,742	0	199,844,742	
	事業活動による支出	人件費支出	129,353,233	0	0	129,353,233	0	129,353,233
		事業費支出	20,799,944	0	0	20,799,944	0	20,799,944
		事務費支出	22,978,372	0	0	22,978,372	0	22,978,372
就労支援事業支出		3,112,783	0	0	3,112,783	0	3,112,783	
支払利息支出		223,200	0	0	223,200	0	223,200	
その他の支出		2,039,451	0	0	2,039,451	0	2,039,451	
事業活動支出計（2）		178,506,983	0	0	178,506,983	0	178,506,983	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,337,759	0	0	21,337,759	0	21,337,759		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	0	0	1,550,000	0	1,550,000
		固定資産取得支出	1,036,937	0	0	1,036,937	0	1,036,937
		固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）		2,586,937	0	0	2,586,937	0	2,586,937	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,586,937	0	0	-2,586,937	0	-2,586,937		
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	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	575,445	0	0	575,445	0	575,445	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	575,445	0	0	575,445	0	575,445	
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	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	633,600	0	0	633,600	0	633,600	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	633,600	0	0	633,600	0	633,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-58,155	0	0	-58,155	0	-58,155		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	18,692,667	0	0	18,692,667	0	18,692,667		
前期末支払資金残高（11）	175,278,303	0	0	175,278,303	0	175,278,303		
当期末支払資金残高（10）+（11）	193,970,970	0	0	193,970,970	0	193,970,970		