

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	収益事業	公益事業	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	7,883,397			7,883,397		7,883,397	
	障害福祉サービス等事業収入	613,545,715	1,552,677		615,098,392		615,098,392	
	利用者負担金収入							
	その他の事業収入							
	生産活動収入	1,237,251			1,237,251		1,237,251	
	その他の収入	7,320			7,320		7,320	
	借入金利息補助金収入	192,720			192,720		192,720	
	経常経費寄附金収入	215,000			215,000		215,000	
	受取利息配当金収入	8,924	2	11	8,937		8,937	
	その他の収入	7,267,360		524,870	7,792,230		7,792,230	
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)		630,357,687	1,552,679	524,881	632,435,247		632,435,247	
事業活動による支出	人件費支出	413,080,785	1,227,605	7,102,209	421,410,599		421,410,599	
	事業費支出	68,938,761	20,488	758,300	69,717,549		69,717,549	
	事務費支出	92,099,085		1,578,703	93,677,788		93,677,788	
	就労支援事業支出	7,676,692			7,676,692		7,676,692	
	その他の支出							
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出	256,960			256,960		256,960	
	その他の支出	6,160,707		96,747	6,257,454		6,257,454	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000			70,000		70,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	26,580			26,580		26,580	
事業活動支出計(2)		588,309,570	1,248,093	9,535,959	599,093,622		599,093,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,048,117	304,586	-9,011,078	33,341,625		33,341,625	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,380,000			4,380,000		4,380,000	
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入	143,000			143,000		143,000	
	その他の施設整備等による収入	101,846			101,846		101,846	
	施設整備等収入計(4)		4,624,846			4,624,846		4,624,846
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,840,000			5,840,000		5,840,000
		固定資産取得支出	42,026,054			42,026,054		42,026,054
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,193,108			2,193,108		2,193,108
その他の施設整備等による支出		20,330			20,330		20,330	
施設整備等支出計(5)		50,079,492			50,079,492		50,079,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,454,646			-45,454,646		-45,454,646	
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							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入	25,000,000			25,000,000		25,000,000	
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	サービス区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
サービス区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入			6,000,000	6,000,000	-6,000,000			
拠点区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収入	1,300,859			1,300,859		1,300,859		
その他の活動収入計(7)		26,300,859		6,000,000	32,300,859	-6,000,000	26,300,859	
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							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	2,609,962			2,609,962		2,609,962	
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	サービス区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	6,000,000			6,000,000	-6,000,000			
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出	59,330	341,460		400,790		400,790		
その他の活動支出計(8)		8,669,292	341,460		9,010,752	-6,000,000	3,010,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,631,567	-341,460	6,000,000	23,290,107		23,290,107	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,225,038	-36,874	-3,011,078	11,177,086		11,177,086	
前期末支払資金残高(11)		389,094,620	-522,772	-1,164,157	387,407,691		387,407,691	
当期末支払資金残高(10)+(11)		403,319,658	-559,646	-4,175,235	398,584,777		398,584,777	