

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	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	6,279,574	0	0	6,279,574		6,279,574	
	障害福祉サービス等事業収入	192,844,179	0	0	192,844,179		192,844,179	
	公益事業収入	0	6,753,761	0	6,753,761		6,753,761	
	収益事業収入	0	0	1,130,943	1,130,943		1,130,943	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	32,727	112	3	32,842		32,842	
	その他の収入	784,627	0	0	784,627		784,627	
	事業活動収入計（1）	199,941,107	6,753,873	1,130,946	207,825,926	0	207,825,926	
	事業活動による支出	人件費支出	124,090,614	1,969,053	0	126,059,667		126,059,667
		事業費支出	15,007,505	331,265	21,885	15,360,655		15,360,655
		事務費支出	12,157,400	42,049	315,600	12,515,049		12,515,049
就労支援事業支出		6,121,821	0	0	6,121,821		6,121,821	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		284,200	0	0	284,200		284,200	
その他の支出		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	157,661,540	2,342,367	337,485	160,341,392	0	160,341,392		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,279,567	4,411,506	793,461	47,484,534	0	47,484,534		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,849,000	0	0	1,849,000		1,849,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	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）	1,849,000	0	0	1,849,000	0	1,849,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	0	0	4,100,000		4,100,000
		固定資産取得支出	1,874,000	0	0	1,874,000		1,874,000
		固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出		703,386	0	0	703,386		703,386	
施設整備等支出計（5）		6,677,386	0	0	6,677,386	0	6,677,386	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,828,386	0	0	-4,828,386	0	-4,828,386		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	5,171,120	0	0	5,171,120		5,171,120	
	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）	5,171,120	0	0	5,171,120	0	5,171,120	
	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
		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	7,882,043	0	0	7,882,043		7,882,043
		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）	7,882,043	0	0	7,882,043	0	7,882,043		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,710,923	0	0	-2,710,923	0	-2,710,923		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	34,740,258	4,411,506	793,461	39,945,225	0	39,945,225		
前期末支払資金残高（11）	75,270,811	11,915,788	1,340,711	88,527,310		88,527,310		
当期末支払資金残高（10）+（11）	110,011,069	16,327,294	2,134,172	128,472,535	0	128,472,535		