

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						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
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	14,149,210	0	0	14,149,210		14,149,210
障害福祉サービス等事業収入	679,329,231	0	0	679,329,231		679,329,231
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
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	7,931	0	0	7,931		7,931
その他の収入	3,736,266	0	0	3,736,266		3,736,266
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）	697,222,638	0	0	697,222,638	0	697,222,638
事業活動による支出						
人件費支出	457,488,892	0	0	457,488,892		457,488,892
事業費支出	84,421,800	0	0	84,421,800		84,421,800
事務費支出	34,610,706	0	0	34,610,706		34,610,706
就労支援事業支出	13,387,441	0	0	13,387,441		13,387,441
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	1,015,846	0	0	1,015,846		1,015,846
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	590,924,685	0	0	590,924,685	0	590,924,685
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	106,297,953	0	0	106,297,953	0	106,297,953
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	2,756,000	0	0	2,756,000		2,756,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	238,200,000	0	0	238,200,000		238,200,000
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）	240,956,000	0	0	240,956,000	0	240,956,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	15,982,500	0	0	15,982,500		15,982,500
固定資産取得支出	322,060,829	0	0	322,060,829		322,060,829
固定資産除却・廃棄支出	9,936,550	0	0	9,936,550		9,936,550
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	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	347,979,879	0	0	347,979,879	0	347,979,879
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-107,023,879	0	0	-107,023,879	0	-107,023,879
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
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	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
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）	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
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
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	5,179	0	0	5,179		5,179
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）	5,179	0	0	5,179	0	5,179
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,994,821	0	0	29,994,821	0	29,994,821
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,268,895	0	0	29,268,895	0	29,268,895
前期末支払資金残高（11）	258,960,419	0	0	258,960,419		258,960,419
当期末支払資金残高（10）+（11）	288,229,314	0	0	288,229,314	0	288,229,314