

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 |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------|------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 9,099,395 | 0 | 0 | 9,099,395 | | 9,099,395 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 115,593,199 | 2,589,566 | 0 | 118,182,765 | | 118,182,765 |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 32,368 | 1 | 0 | 32,369 | | 32,369 |
| | その他の収入 | 710,877 | 166,300 | 0 | 877,177 | | 877,177 |
| | 事業活動収入計（1） | 125,455,839 | 2,755,867 | 0 | 128,211,706 | 0 | 128,211,706 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 96,480,536 | 2,337,615 | 0 | 98,818,151 | | 98,818,151 |
| | 事業費支出 | 10,468,759 | 221,052 | 0 | 10,689,811 | | 10,689,811 |
| 施設整備等による収支 | 事務費支出 | 6,258,945 | 84,260 | 0 | 6,343,205 | | 6,343,205 |
| | 就労支援事業支出 | 9,099,395 | 0 | 0 | 9,099,395 | | 9,099,395 |
| | その他の支出 | 81,990 | 0 | 0 | 81,990 | | 81,990 |
| | 事業活動支出計（2） | 122,389,625 | 2,642,927 | 0 | 125,032,552 | 0 | 125,032,552 |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 3,066,214 | 112,940 | 0 | 3,179,154 | 0 | 3,179,154 |
| | 収入 | | | | | | |
| | 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 | 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 |
| 他の活動による収支 | 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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 5,642,568 | 0 | 0 | 5,642,568 | | 5,642,568 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等支出計（5） | 5,642,568 | 0 | 0 | 5,642,568 | 0 | 5,642,568 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | -5,642,568 | 0 | 0 | -5,642,568 | 0 | -5,642,568 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 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 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 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） | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -10,000,000 | 0 | 0 | -10,000,000 | 0 | -10,000,000 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | | -12,576,354 | 112,940 | 0 | -12,463,414 | 0 | -12,463,414 |
| 前期末支払資金残高（11） | | 212,584,515 | 135,506 | 0 | 212,720,021 | | 212,720,021 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | | 200,008,161 | 248,446 | 0 | 200,256,607 | 0 | 200,256,607 |