

## 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	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	111,541,703		111,541,703		111,541,703	
	障害福祉サービス等事業収入	1,594,460,676	36,805,990	1,631,266,666		1,631,266,666	
	経常経費寄附金収入	1,273,000		1,273,000		1,273,000	
	受取利息配当金収入	21,362	6	21,368		21,368	
	その他の収入	21,028,196	90,600	21,118,796		21,118,796	
	事業活動収入計(1)	1,728,324,937	36,896,596	1,765,221,533		1,765,221,533	
事業活動による支出	人件費支出	979,180,160	14,905,148	994,085,308		994,085,308	
	事業費支出	241,508,222	4,722,334	246,230,556		246,230,556	
	事務費支出	92,410,709	2,559,299	94,970,008		94,970,008	
	就労支援事業支出	88,700,915		88,700,915		88,700,915	
	支払利息支出	2,581,364		2,581,364		2,581,364	
	その他の支出	34,347		34,347		34,347	
事業活動支出計(2)	1,404,415,717	22,186,781	1,426,602,498		1,426,602,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		323,909,220	14,709,815	338,619,035		338,619,035	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	36,892,215		36,892,215		36,892,215	
	設備資金借入金収入	214,292,000		214,292,000		214,292,000	
	固定資産売却収入	63,415,000		63,415,000		63,415,000	
	施設整備等収入計(4)	314,599,215		314,599,215		314,599,215	
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	108,722,000		108,722,000		108,722,000	
	固定資産取得支出	431,813,407	540,000	432,353,407		432,353,407	
	施設整備等支出計(5)	540,535,407	540,000	541,075,407		541,075,407	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△225,936,192	△540,000	△226,476,192		△226,476,192	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	120,000		120,000		120,000	
	積立資産取崩収入	648		648		648	
	事業区分間繰入金収入	19,000,000		19,000,000	△19,000,000		
	その他の活動による収入	3,896,865		3,896,865		3,896,865	
	その他の活動収入計(7)	23,017,513		23,017,513	△19,000,000	4,017,513	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	3,670,000		3,670,000		3,670,000	
	積立資産支出	8,064,010	129,924	8,193,934		8,193,934	
	事業区分間繰入金支出		19,000,000	19,000,000	△19,000,000		
	その他の活動による支出	490,000		490,000		490,000	
	その他の活動支出計(8)	12,224,010	19,129,924	31,353,934	△19,000,000	12,353,934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,793,503	△19,129,924	△8,336,421		△8,336,421	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		108,766,531	△4,960,109	103,806,422		103,806,422	
前期末支払資金残高(11)		764,000,016	86,169,968	850,169,984		850,169,984	
当期末支払資金残高(10)+(11)		872,766,547	81,209,859	953,976,406		953,976,406	