

## 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	障害福祉サービス等事業収入	437,778,663	0	0	437,778,663	0	437,778,663
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,253,000	0	0	2,253,000	0	2,253,000
	受取利息配当金収入	5,376	0	11	5,387	0	5,387
	その他の収入	5,197,339	0	2,078,721	7,276,060	0	7,276,060
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	445,234,378	0	2,078,732	447,313,110	0	447,313,110
	人件費支出	281,760,107	0	0	281,760,107	0	281,760,107
	事業費支出	53,899,897	0	0	53,899,897	0	53,899,897
	事務費支出	51,229,946	0	101,354	51,331,300	0	51,331,300
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	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	0
	事業活動支出計(2)	386,889,950	0	101,354	386,991,304	0	386,991,304
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,344,428	0	1,977,378	60,321,806	0	60,321,806
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	4,290,000	0	0	4,290,000	0	4,290,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	4,290,000	0	0	4,290,000	0	4,290,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	9,430,764	0	0	9,430,764	0	9,430,764
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	9,430,764	0	0	9,430,764	0	9,430,764
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,140,764	0	0	-5,140,764	0	-5,140,764
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,797,826	0	0	2,797,826	0	2,797,826
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	909,067	0	0	909,067	909,067	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,060,932	0	0	1,060,932	1,060,932	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,767,825	0	0	4,767,825	1,969,999	2,797,826
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	57,249,532	0	0	57,249,532	0	57,249,532
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	909,067	909,067	909,067	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,060,932	1,060,932	1,060,932	0
	その他の活動による支出	707,405	0	0	707,405	0	707,405
	その他の活動支出計(8)	57,956,937	0	1,969,999	59,926,936	1,969,999	57,956,937
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-53,189,112	0	-1,969,999	-55,159,111	0	-55,159,111
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		14,552	0	7,379	21,931	0	21,931
前期末支払資金残高(11)		225,109,324	0	63,330	225,172,654	0	225,172,654
当期末支払資金残高(10) + (11)		225,123,876	0	70,709	225,194,585	0	225,194,585