

## 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	保育事業収入	51,554,344	0	0	51,554,344		51,554,344
	就労支援事業収入	15,081,081	0	0	15,081,081		15,081,081
	障害福祉サービス等事業収入	530,108,104	0	0	530,108,104		530,108,104
	地域交流事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	160,000	0	0	160,000		160,000
	受取利息配当金収入	11,364	0	0	11,364		11,364
	その他の収入	5,471,191	0	0	5,471,191		5,471,191
	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)	602,386,084	0	0	602,386,084	0	602,386,084
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,847,440	0	0	19,847,440	0	19,847,440
事業活動による支出	人件費支出	385,073,696	0	0	385,073,696		385,073,696
	事業費支出	83,826,943	0	0	83,826,943		83,826,943
	事務費支出	96,644,634	0	0	96,644,634		96,644,634
	就労支援事業支出	15,947,352	0	0	15,947,352		15,947,352
	支払利息支出	1,039,136	0	0	1,039,136		1,039,136
	その他の支出	6,883	0	0	6,883		6,883
	事業活動支出計(2)	582,538,644	0	0	582,538,644	0	582,538,644
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,847,440	0	0	19,847,440	0	19,847,440
	施設整備等補助金収入	2,559,000	0	0	2,559,000		2,559,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
設備等による収入	施設整備等収入計(4)	2,559,000	0	0	2,559,000	0	2,559,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,370,000	0	0	8,370,000		8,370,000
	固定資産取得支出	44,747,757	0	0	44,747,757		44,747,757
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,123,416	0	0	1,123,416		1,123,416
	施設整備等支出計(5)	54,241,173	0	0	54,241,173	0	54,241,173
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-51,682,173	0	0	-51,682,173	0	-51,682,173
	積立資産取崩収入	7,593,256	0	0	7,593,256		7,593,256
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	7,593,256	0	0	7,593,256	0	7,593,256
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,404,000	0	0	13,404,000		13,404,000
設備等による支出	積立資産支出	9,089,160	0	0	9,089,160		9,089,160
	その他の活動による支出	6,540	0	0	6,540		6,540
	その他の活動支出計(8)	22,499,700	0	0	22,499,700	0	22,499,700
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,906,444	0	0	-14,906,444	0	-14,906,444
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-46,741,177	0	0	-46,741,177	0	-46,741,177
	前期末支払資金残高(11)	291,114,605	0	0	291,114,605		291,114,605
	当期末支払資金残高(10) + (11)	244,373,428	0	0	244,373,428	0	244,373,428
	前期末支払資金残高(10) + (11)	244,373,428	0	0	244,373,428	0	244,373,428
	当期末支払資金残高(10) + (11)	244,373,428	0	0	244,373,428	0	244,373,428
	当期末支払資金残高(10) + (11)	244,373,428	0	0	244,373,428	0	244,373,428
	当期末支払資金残高(10) + (11)	244,373,428	0	0	244,373,428	0	244,373,428