

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	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	41,427,505	0	0	41,427,505		41,427,505
	保育事業収入	18,450,604	0	0	18,450,604		18,450,604
	就労支援事業収入	118,287,709	0	0	118,287,709		118,287,709
	障害福祉サービス等事業収入	1,611,019,122	0	0	1,611,019,122		1,611,019,122
	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	3,050,000	0	0	3,050,000		3,050,000
	受取利息配当金収入	160,341	0	0	160,341		160,341
	その他の収入	22,457,351	0	0	22,457,351		22,457,351
	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）	1,814,852,632	0	0	1,814,852,632	0	1,814,852,632
	人件費支出	1,097,220,876	0	0	1,097,220,876		1,097,220,876
	事業費支出	192,185,435	0	0	192,185,435		192,185,435
	事務費支出	99,932,347	0	0	99,932,347		99,932,347
	就労支援事業支出	131,826,873	0	0	131,826,873		131,826,873
	授産事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	16,218,070	0	0	16,218,070		16,218,070
	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）	1,537,383,601	0	0	1,537,383,601	0	1,537,383,601
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	277,469,031	0	0	277,469,031	0	277,469,031
	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	151,955,202	0	0	151,955,202		151,955,202
	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）	151,955,202	0	0	151,955,202	0	151,955,202
	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	334,606,415	0	0	334,606,415		334,606,415
	固定資産売却・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）	334,606,415	0	0	334,606,415	0	334,606,415
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-182,651,213	0	0	-182,651,213	0	-182,651,213
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	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	12,983,552	0	0	12,983,552		12,983,552
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	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	9,878,883	0	0	9,878,883		9,878,883
	その他の活動支出計（８）	22,862,435	0	0	22,862,435	0	22,862,435
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-22,862,435	0	0	-22,862,435	0	-22,862,435
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		71,955,383	0	0	71,955,383	0	71,955,383
前期末支払資金残高（１１）		797,430,713	0	0	797,430,713		797,430,713
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		869,386,096	0	0	869,386,096	0	869,386,096