

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						
	介護保険事業収入	588,050	0	0	588,050		588,050
	就労支援事業収入	30,194,621	0	0	30,194,621		30,194,621
	障害福祉サービス等事業収入	122,752,454	0	0	122,752,454		122,752,454
	受取利息配当金収入	2,542	0	0	2,542		2,542
	その他の収入	4,410,208	0	0	4,410,208		4,410,208
	事業活動収入計（1）	157,947,875	0	0	157,947,875	0	157,947,875
	支出						
	人件費支出	87,594,183	0	0	87,594,183		87,594,183
	事業費支出	24,335,763	0	0	24,335,763		24,335,763
事務費支出	5,754,296	0	0	5,754,296		5,754,296	
就労支援事業支出	26,576,161	0	0	26,576,161		26,576,161	
その他の支出	1,108,070	0	0	1,108,070		1,108,070	
事業活動支出計（2）	145,368,473	0	0	145,368,473	0	145,368,473	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,579,402	0	0	12,579,402	0	12,579,402	
整備等による収支	収入						
	その他の施設整備等による収入	493,779	0	0	493,779		493,779
	施設整備等収入計（4）	493,779	0	0	493,779	0	493,779
	支出						
	固定資産取得支出	7,031,050	0	0	7,031,050		7,031,050
その他の施設整備等による支出	23,280	0	0	23,280		23,280	
施設整備等支出計（5）	7,054,330	0	0	7,054,330	0	7,054,330	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,560,551	0	0	-6,560,551	0	-6,560,551	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	502,819	0	0	502,819		502,819
	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）	502,819	0	0	502,819	0	502,819
	支出						
	積立資産支出	1,045,125	0	0	1,045,125		1,045,125
	その他の活動による支出	1,211,020	0	0	1,211,020		1,211,020
	その他の活動支出計（8）	2,256,145	0	0	2,256,145	0	2,256,145
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,753,326	0	0	-1,753,326	0	-1,753,326	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,265,525	0	0	4,265,525	0	4,265,525	
前期末支払資金残高（11）	171,828,977	0	0	171,828,977		171,828,977	
当期末支払資金残高（10）+（11）	176,094,502	0	0	176,094,502	0	176,094,502	