

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	就労支援事業収入	4,576,011	0	0	4,576,011	4,576,011
		障害福祉サービス等事業収入	37,844,368	0	0	37,844,368	37,844,368
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	508,000	0	0	508,000	508,000
		経常経費寄附金収入	159,667	0	0	159,667	159,667
		受取利息配当金収入	563	0	0	563	563
		その他の収入	155,476	0	0	155,476	155,476
		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）	43,244,085	0	0	43,244,085	43,244,085
	支出	人件費支出	19,560,977	0	0	19,560,977	19,560,977
		事業費支出	6,247,604	0	0	6,247,604	6,247,604
		事務費支出	4,412,544	0	0	4,412,544	4,412,544
		就労支援事業支出	7,548,540	0	0	7,548,540	7,548,540
施設整備等による収支		授産事業支出	0	0	0	0	0
		支払利息支出	252,347	0	0	252,347	252,347
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	167,708	0	0	167,708	167,708
		事業活動支出計（２）	38,189,720	0	0	38,189,720	38,189,720
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,054,365	0	0	5,054,365	5,054,365
	収入	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	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	120,000,000	0	0	120,000,000	120,000,000
		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）	121,300,000	0	0	121,300,000	121,300,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,660,000	0	0	5,660,000	5,660,000
その他の活動による収支		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	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）	5,660,000	0	0	5,660,000	5,660,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	115,640,000	0	0	115,640,000	115,640,000
	収入	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
		横立資産取崩収入	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
	支出	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
		横立資産支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		120,694,365	0	0	120,694,365	0	120,694,365
前期末支払資金残高（１１）		7,324,525	0	0	7,324,525		7,324,525
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		128,018,890	0	0	128,018,890	0	128,018,890