

## 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	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
	経営経費補助金収入	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	0	43,244,085
	人件費支出	19,560,977	0	0	19,560,977		19,560,977
事業活動による支出	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
	授業事業支出	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	0	38,189,720
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,054,365	0	0	5,054,365	0	5,054,365
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,300,000	0	0	1,300,000		1,300,000
	施設整備等借入金収入	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	0	121,300,000
	設備資金借入元金償還支出	5,660,000	0	0	5,660,000		5,660,000
	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	0	5,660,000
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	115,640,000	0	0	115,640,000	0	115,640,000
	長期運営資金借入元金償還支入	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
	積立資産取扱収入	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
	長期運営資金借入元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入元金償還支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	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	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	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