

資金収支内訳表

自2019年4月1日 至2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	2,049,342	248,685	2,298,027	0	2,298,027
就労支援事業収入	97,300,336	0	97,300,336	0	97,300,336
障害福祉サービス等事業収入	828,029,718	0	828,029,718	0	828,029,718
医療事業収入	0	31,637,117	31,637,117	0	31,637,117
地域移行支援事業収入	1,516,000	0	1,516,000	0	1,516,000
ケア付き共同住居事業収入	0	32,292,632	32,292,632	0	32,292,632
障害者就業・生活支援センター事業収入	0	48,034,547	48,034,547	0	48,034,547
借入金利息補助金収入	70,297	0	70,297	0	70,297
経常経費寄附金収入	814,310	0	814,310	0	814,310
受取利息配当金収入	1,011	201	1,212	0	1,212
その他の収入	7,286,269	20,981,040	28,267,309	0	28,267,309
事業活動収入計(1)	937,067,283	133,194,222	1,070,261,505	0	1,070,261,505
< 支出 >					
人件費支出	541,210,535	106,599,659	647,810,194	0	647,810,194
事業費支出	57,625,596	13,552,792	71,178,388	0	71,178,388
事務費支出	104,424,162	22,391,552	126,815,714	0	126,815,714
就労支援事業支出	93,241,127	0	93,241,127	0	93,241,127
支払利息支出	1,236,781	67,978	1,304,759	0	1,304,759
流動資産評価損等による資金減少額	4,600	36,017	40,617	0	40,617
事業活動支出計(2)	797,742,801	142,647,998	940,390,799	0	940,390,799
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,324,482	-9,453,776	129,870,706	0	129,870,706
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等補助金収入	156,000	0	156,000	0	156,000
固定資産売却収入	80,460	0	80,460	0	80,460
施設整備等収入計(4)	236,460	0	236,460	0	236,460
< 支出 >					
設備資金借入金元金償還支出	18,143,000	2,700,000	20,843,000	0	20,843,000
固定資産取得支出	8,655,392	245,800	8,901,192	0	8,901,192
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,237,284	0	1,237,284	0	1,237,284
施設整備等支出計(5)	28,035,676	2,945,800	30,981,476	0	30,981,476
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,799,216	-2,945,800	-30,745,016	0	-30,745,016
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入	11,702,350	5,066,600	16,768,950	0	16,768,950
事業区分間繰入金収入	0	4,152,000	4,152,000	-4,152,000	0
その他の活動による収入	247,030	8,000,000	8,247,030	0	8,247,030
その他の活動収入計(7)	11,949,380	17,218,600	29,167,980	-4,152,000	25,015,980
< 支出 >					
積立資産支出	22,338,652	8,000,000	30,338,652	0	30,338,652
事業区分間繰入金支出	4,152,000	0	4,152,000	-4,152,000	0
その他の活動による支出	437,520	5,876,170	6,313,690	0	6,313,690
その他の活動支出計(8)	26,928,172	13,876,170	40,804,342	-4,152,000	36,652,342
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,978,792	3,342,430	-11,636,362	0	-11,636,362
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	96,546,474	-9,057,146	87,489,328	0	87,489,328
前期末支払資金残高(11)	193,321,119	2,852,077	196,173,196	0	196,173,196
当期末支払資金残高(10)+(11)	289,867,593	-6,205,069	283,662,524	0	283,662,524