

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

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	342,476,134	0	342,476,134	0	342,476,134
	障害福祉サービス等事業収入	342,476,134	0	342,476,134	0	342,476,134
	借入金利息補助金収入	363,000	0	363,000	0	363,000
	経常経費寄附金収入	379,701	0	379,701	0	379,701
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	4,164,663	0	4,164,663	0	4,164,663
	事業活動収入計(1)	347,383,498	0	347,383,498	0	347,383,498
	支出	205,400,858	0	205,400,858	0	205,400,858
	人件費支出	205,400,858	0	205,400,858	0	205,400,858
	事業費支出	46,080,826	0	46,080,826	0	46,080,826
事務費支出	52,017,448	0	52,017,448	0	52,017,448	
支払利息支出	484,000	0	484,000	0	484,000	
その他の支出	2,592,611	0	2,592,611	0	2,592,611	
事業活動支出計(2)	306,575,743	0	306,575,743	0	306,575,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,807,755	0	40,807,755	0	40,807,755	
収入	24,337,500	0	24,337,500	0	24,337,500	
施設整備等補助金収入	24,337,500	0	24,337,500	0	24,337,500	
施設整備等収入計(4)	24,337,500	0	24,337,500	0	24,337,500	
支出	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	
固定資産取得支出	11,014,772	0	11,014,772	0	11,014,772	
ファイナンス・リース債務の返済支	2,468,880	0	2,468,880	0	2,468,880	
施設整備等支出計(5)	24,483,652	0	24,483,652	0	24,483,652	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146,152	0	-146,152	0	-146,152	
収入	81,688	0	81,688	-81,688	0	
事業区分間繰入金収入	81,688	0	81,688	-81,688	0	
その他の活動収入計(7)	81,688	0	81,688	-81,688	0	
支出	40,649,485	81,688	40,649,485	0	40,649,485	
積立資産支出	40,649,485	81,688	40,649,485	0	40,649,485	
事業区分間繰入金支出	0	81,688	81,688	-81,688	0	
その他の活動支出計(8)	40,649,485	81,688	40,731,173	-81,688	40,649,485	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,567,797	-81,688	-40,649,485	0	-40,649,485	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,806	-81,688	12,118	0	12,118	
前期末支払資金残高(12)	81,587,964	81,688	81,669,652	0	81,669,652	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,681,770	0	81,681,770	0	81,681,770	

(単位：円)