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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,185,038	0	0	10,185,038	0	10,185,038
		障害福祉サービス等事業収入	500,227,645	0	0	500,227,645	0	500,227,645
		作業指導付帯収入	920,059	0	0	920,059	0	920,059
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	22,329,600	0	0	22,329,600	0	22,329,600
		受取利息配当金収入	2,235	0	0	2,235	0	2,235
		その他の収入	5,634,342	0	0	5,634,342	0	5,634,342
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）	539,298,919	0	0	539,298,919	0	539,298,919
	支出	人件費支出	348,051,111	0	0	348,051,111	0	348,051,111
		事業費支出	65,891,106	0	0	65,891,106	0	65,891,106
		事務費支出	49,851,527	0	0	49,851,527	0	49,851,527
		就労支援事業支出	12,875,928	0	0	12,875,928	0	12,875,928
		作業指導付帯支出	1,995,919	0	0	1,995,919	0	1,995,919
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	368,316	0	0	368,316	0	368,316
		その他の支出	4,891,680	0	0	4,891,680	0	4,891,680
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	483,925,587	0	0	483,925,587	0	483,925,587
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		55,373,332	0	0	55,373,332	0	55,373,332
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,136,000	0	0	4,136,000	0	4,136,000
		施設整備等寄附金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	24,136,000	0	0	24,136,000	0	24,136,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		固定資産取得支出	44,160,600	0	0	44,160,600	0	44,160,600
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	793,152	0	0	793,152	0	793,152
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	47,953,752	0	0	47,953,752	0	47,953,752
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-23,817,752	0	0	-23,817,752	0	-23,817,752
その他の活動による収支	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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,896,160	0	0	1,896,160	0	1,896,160
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	1,896,160	0	0	1,896,160	0	1,896,160
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	5,885,720	0	0	5,885,720	0	5,885,720
		その他の活動による支出	886,556	0	0	886,556	0	886,556
		その他の活動支出計（8）	6,772,276	0	0	6,772,276	0	6,772,276
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-4,876,116	0	0	-4,876,116	0	-4,876,116
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			26,679,464	0	0	26,679,464	0	26,679,464
前期末支払資金残高（11）			273,913,888	0	0	273,913,888	0	273,913,888
当期末支払資金残高（10）＋（11）			300,593,352	0	0	300,593,352	0	300,593,352