

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	相談支援事業拠点区分	短期入所事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
就労支援事業収入		10,010,568	10,979,024	51,928,820	19,565,800	2,371,290	15,601,490	20,989,592	461,510	20,528,082
障害福祉サービス等事業収入		99,678,227	41,941,040					231,086,667		231,086,667
経常経費寄附金収入								0		0
受取利息配当金収入	2,895	7,578	54	85	25		46	10,633		10,633
その他の収入		4,654,076	2,101,830	1,751,851		122,800		8,630,557		8,630,557
事業活動収入計(1)	2,895	114,350,449	55,021,948	53,680,756	19,565,825	2,494,090	15,601,536	260,717,499	461,510	260,255,989
支出										
人件費支出	311,335	73,237,579	38,726,030	14,461,261	13,400,580	2,274,808	17,840,564	160,252,157		160,252,157
事業費支出		21,351,380	2,815,010	1,507,094		219,282	394,819	26,714,181	321,030	26,393,151
事務費支出	134,564	16,501,667	415,706	31,720,318	1,656,768		1,532,192	51,961,215		51,820,735
就労支援事業支出		10,275,589	10,149,024					20,424,613		20,424,613
利用者負担軽減額								0		0
その他の支出								0		0
事業活動支出計(2)	445,899	121,366,215	52,105,770	47,688,673	15,483,944	2,494,090	19,767,575	259,352,166	461,510	258,890,656
施設整備等資金収支差額(3) = (1) - (2)	-443,004	-7,015,766	2,916,178	5,992,083	4,081,881	0	-4,166,039	1,365,333	0	1,365,333
施設整備等収入								0		0
施設整備等補助金収入								0		0
施設整備等寄附金収入								0		0
設備資金借入金収入								0		0
固定資産売却収入								0		0
その他の施設整備等による収入								0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出								0		0
固定資産取得支出			130,000					130,000		130,000
固定資産売却・廃棄支出								0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出								0		0
その他の施設整備等による支出								0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	130,000	0	0	0	0	130,000	0	130,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-130,000	0	0	0	0	-130,000	0	-130,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0		0
長期運営資金借入金収入								0		0
長期貸付金回収収入								0		0
投資有価証券売却収入		118,350,000	100,000					118,450,000		118,450,000
事業区分長期借入金収入								0		0
拠点区分長期借入金収入								0		0
事業区分長期貸付金回収収入								0		0
拠点区分長期貸付金回収収入								0		0
事業区分繰入金収入								0		0
拠点区分繰入金収入	600,000	8,600,000					4,800,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
その他の活動による収入								0		0
その他の活動収入計(7)	600,000	126,950,000	100,000	0	0	0	4,800,000	132,450,000	14,000,000	118,450,000
長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
長期貸付金支出								0		0
投資有価証券取得支出								0		0
積立資産支出		101,253,320	1,213,892	1,287,419	184,512		161,988	104,101,131		104,101,131
事業区分長期貸付金支出								0		0
拠点区分長期貸付金支出								0		0
事業区分長期借入金返済支出								0		0
拠点区分長期借入金返済支出								0		0
事業区分繰入金支出								0		0
拠点区分繰入金支出		5,400,000	1,300,000	4,300,000	3,000,000			14,000,000	14,000,000	14,000,000
その他の活動による支出								0		0
その他の活動支出計(8)	0	106,653,320	2,513,892	5,587,419	3,184,512	0	161,988	118,101,131	14,000,000	104,101,131
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	600,000	20,296,680	-2,413,892	-5,587,419	-3,184,512	0	4,638,012	14,348,869	0	14,348,869
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	156,996	13,280,914	372,286	404,664	897,369	0	471,973	15,564,202	0	15,564,202
前期末支払資金残高(11)	2,582,250	74,498,316	3,794,517	5,234,082	793,293	0	3,839,233	90,741,691	0	90,741,691
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,739,246	87,779,230	4,166,803	5,638,746	1,690,662	0	4,311,206	106,325,893	0	106,325,893