

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

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	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	60,559,368		60,559,368		60,559,368
	就労支援事業収入	1,121,509,031		1,121,509,031		1,121,509,031
	障害福祉サービス等事業収入	1,257,248,491		1,257,248,491		1,257,248,491
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	4,117,888	39	4,117,927		4,117,927
	その他の収入	121,437,156	4,925,875	126,363,031		126,363,031
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	2,564,871,934	4,925,914	2,569,797,848		2,569,797,848
	支出					
	人件費支出	681,242,476		681,242,476		681,242,476
	事業費支出	212,709,040	1,847,790	214,556,830		214,556,830
事務費支出	154,310,047	3,136,458	157,446,505		157,446,505	
就労支援事業支出	1,256,943,690		1,256,943,690		1,256,943,690	
利用者負担軽減額						
支払利息支出	36,540,559		36,540,559		36,540,559	
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	2,341,745,812	4,984,248	2,346,730,060		2,346,730,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,126,122	-58,334	223,067,788		223,067,788	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	82,302,000		82,302,000		82,302,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	253,000,000		253,000,000		253,000,000
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	335,302,000		335,302,000		335,302,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	301,684,723		301,684,723		301,684,723
	固定資産取得支出	360,841,610		360,841,610		360,841,610
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	662,526,333		662,526,333		662,526,333	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-327,224,333		-327,224,333		-327,224,333	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	46,004,255		46,004,255		46,004,255
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	46,004,255		46,004,255		46,004,255
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	75,989,220		75,989,220		75,989,220	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	75,989,220		75,989,220		75,989,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,984,965		-29,984,965		-29,984,965	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-134,083,176	-58,334	-134,141,510		-134,141,510	
前期末支払資金残高(12)	540,774,428	1,759,141	542,533,569		542,533,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)	406,691,252	1,700,807	408,392,059		408,392,059	