

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	就労支援事業収入	71,216,519	0	0	71,216,519		71,216,519
	障害福祉サービス等事業収入	125,398,911	0	0	125,398,911		125,398,911
	受取利息配当金収入	1,360	0	0	1,360		1,360
	その他の収入	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	196,616,790	0	0	196,616,790	0	196,616,790
	人件費支出	79,451,543	0	0	79,451,543		79,451,543
	事業費支出	13,891,095	0	0	13,891,095		13,891,095
	事務費支出	13,667,443	0	0	13,667,443		13,667,443
	就労支援事業支出	65,862,403	0	0	65,862,403		65,862,403
	投産事業支出	0	0	0	0		0
整備等に よる 収支	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	172,872,484	0	0	172,872,484	0	172,872,484
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,744,306	0	0	23,744,306	0	23,744,306
	固定資産売却収入	147,100	0	0	147,100		147,100
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	147,100	0	0	147,100	0	147,100
	固定資産取得支出	44,766,080	0	0	44,766,080		44,766,080
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	16,000	0	0	16,000		16,000
他の活動による 収支	施設整備等支出計（５）	44,782,080	0	0	44,782,080	0	44,782,080
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-44,634,980	0	0	-44,634,980	0	-44,634,980
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	603,608	0	0	603,608		603,608
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	603,608	0	0	603,608	0	603,608
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-603,608	0	0	-603,608	0	-603,608
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-21,494,282	0	0	-21,494,282	0	-21,494,282
	前期末支払資金残高（１１）	54,171,736	0	0	54,171,736		54,171,736
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	32,677,454	0	0	32,677,454	0	32,677,454