

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,796,337	0	0	5,796,337		5,796,337
	障害福祉サービス等事業収入	75,229,420	0	0	75,229,420		75,229,420
	その他の事業収入	1,235,000	0	0	1,235,000		1,235,000
	経常経費寄附金収入	1,758,220	0	0	1,758,220		1,758,220
	受取利息配当金収入	3,235	0	0	3,235		3,235
	その他の収入	173,712	0	0	173,712		173,712
	事業活動収入計（1）	84,195,924	0	0	84,195,924	0	84,195,924
	人件費支出	63,677,920	0	0	63,677,920		63,677,920
	事業費支出	8,038,027	0	0	8,038,027		8,038,027
	事務費支出	7,729,075	0	0	7,729,075		7,729,075
事業活動による支出	就労支援事業支出	6,031,108	0	0	6,031,108		6,031,108
	その他の支出	580,570	0	0	580,570		580,570
	事業活動支出計（2）	86,056,700	0	0	86,056,700	0	86,056,700
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,860,776	0	0	-1,860,776	0	-1,860,776
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,309,006	0	0	4,309,006		4,309,006
	施設整備等支出計（5）	4,309,006	0	0	4,309,006	0	4,309,006
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,309,006	0	0	-4,309,006	0	-4,309,006
	構立資産取崩収入	4,920,000	0	0	4,920,000		4,920,000
	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）	4,920,000	0	0	4,920,000	0	4,920,000
	構立資産支出	955,128	0	0	955,128		955,128
その他の活動による支出	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）	955,128	0	0	955,128	0	955,128
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,964,872	0	0	3,964,872	0	3,964,872
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-2,204,910	0	0	-2,204,910	0	-2,204,910
	前期末支払資金残高（11）	58,577,306	0	0	58,577,306		58,577,306
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	56,372,396	0	0	56,372,396	0	56,372,396