

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	障害福祉サービス等事業収入	1,968,950,119	0	0	1,968,950,119		1,968,950,119	
	医療事業収入	0	5,228,405	0	5,228,405		5,228,405	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	3,948,847	0	0	3,948,847		3,948,847	
	受取利息配当金収入	157,444	0	0	157,444		157,444	
	その他の収入	26,045,149	0	0	26,045,149		26,045,149	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	1,999,101,559	5,228,405	0	2,004,329,964	0	2,004,329,964	
	事業活動による支出	人件費支出	1,358,465,035	2,786,791	0	1,361,251,826		1,361,251,826
		事業費支出	201,783,295	0	0	201,783,295		201,783,295
事務費支出		281,777,664	646,606	0	282,424,270		282,424,270	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		17,997,009	0	0	17,997,009		17,997,009	
流動資産評価損等による資金減少額		617,400	0	0	617,400		617,400	
事業活動支出計（2）	1,860,640,403	3,433,397	0	1,864,073,800	0	1,864,073,800		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	138,461,156	1,795,008	0	140,256,164	0	140,256,164		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,357,832	0	0	2,357,832		2,357,832	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	175,006	0	0	175,006		175,006	
	その他の施設整備等による収入	490,000	0	0	490,000		490,000	
	施設整備等収入計（4）	3,022,838	0	0	3,022,838	0	3,022,838	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	46,357,628	0	0	46,357,628		46,357,628
		固定資産除却・廃棄支出	272,228	0	0	272,228		272,228
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		57,000	0	0	57,000		57,000	
施設整備等支出計（5）		46,686,856	0	0	46,686,856	0	46,686,856	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,664,018	0	0	-43,664,018	0	-43,664,018		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	62,827,205	0	0	62,827,205		62,827,205	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	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	4,103,708	0	0	4,103,708		4,103,708		
その他の活動収入計（7）	66,930,913	0	0	66,930,913	0	66,930,913		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	94,276,302	0	0	94,276,302		94,276,302	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	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	8,848,000	0	0	8,848,000		8,848,000	
その他の活動支出計（8）	103,124,302	0	0	103,124,302	0	103,124,302		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,193,389	0	0	-36,193,389	0	-36,193,389		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	58,603,749	1,795,008	0	60,398,757	0	60,398,757		
前期末支払資金残高（11）	799,380,723	16,002,637	0	815,383,360		815,383,360		
当期末支払資金残高（10）+（11）	857,984,472	17,797,645	0	875,782,117	0	875,782,117		