

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	介護保険事業収入	7,525,100	0	0	7,525,100	7,525,100
	障害福祉サービス等事業収入	68,966,568	0	0	68,966,568	68,966,568
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	74	0	0	74	74
	その他の収入	77,300	0	0	77,300	77,300
	事業活動収入計（1）	76,569,042	0	0	76,569,042	76,569,042
	人件費支出	58,526,599	0	0	58,526,599	58,526,599
	事業費支出	5,297,057	0	0	5,297,057	5,297,057
	事務費支出	6,936,530	0	0	6,936,530	6,936,530
	支払利息支出	183,832	0	0	183,832	183,832
事業活動支出計（2）	70,944,018	0	0	70,944,018	70,944,018	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,625,024	0	0	5,625,024	5,625,024	
整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000	0	0	1,752,000	1,752,000
	固定資産取得支出	1,573,000	0	0	1,573,000	1,573,000
	施設整備等支出計（5）	3,325,000	0	0	3,325,000	3,325,000
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,325,000	0	0	-3,325,000	-3,325,000	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入	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	0	0	0	0	0
	事業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
	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	13,989	0	0	13,989	13,989
その他の活動収入計（7）	13,989	0	0	13,989	13,989	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000
	役員等長期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	126,540	0	0	126,540	126,540
	事業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
	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）	1,326,540	0	0	1,326,540	1,326,540
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,312,551	0	0	-1,312,551	-1,312,551	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	987,473	0	0	987,473	987,473	
前期末支払資金残高（11）	9,873,810	0	0	9,873,810	9,873,810	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	10,861,283	0	0	10,861,283	10,861,283	