

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 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	8,735,230	0	8,735,230	0
	指定管理・受託・補助金事業収入	689,521,188	24,100,456	713,621,644	0
	経常経費寄附金収入	688,479	0	688,479	0
	受取利息配当金収入	300	0	300	0
	その他の収入	7,184,364	6,440	7,190,804	0
	事業活動収入計(1)	706,129,561	24,106,896	730,236,457	0
	支出				
	人件費支出	590,964,442	15,499,980	606,464,422	0
	事業費支出	48,655,061	5,087,359	53,742,420	0
施設整備等による収支	事務費支出	61,793,818	3,436,267	65,230,085	0
	その他の支出	2,920,971	0	2,920,971	0
	事業活動支出計(2)	704,334,292	24,023,606	728,357,898	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,795,269	83,290	1,878,559	0
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,865,490	0	1,865,490	0
	施設整備等支出計(5)	1,865,490	0	1,865,490	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,865,490	0	-1,865,490	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,203,867	0	3,203,867	0
	その他の活動収入計(7)	3,203,867	0	3,203,867	0
	支出				
	積立資産支出	4,018,350	83,290	4,101,640	0
	その他の活動支出計(8)	4,018,350	83,290	4,101,640	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-814,483	-83,290	-897,773	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-884,704	0	-884,704	0
前期末支払資金残高(11)		11,809,337	0	11,809,337	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,924,633	0	10,924,633	0

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 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入 8,735,230
		指定管理・受託・補助金事業収入 713,621,644
		経常経費寄附金収入 688,479
		受取利息配当金収入 300
		その他の収入 7,190,804
		事業活動収入計(1) 730,236,457
	支出	人件費支出 606,464,422
		事業費支出 53,742,420
		事務費支出 65,230,085
		その他の支出 2,920,971
事業活動支出計(2) 728,357,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,878,559		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4) 0
	支出	固定資産取得支出 1,865,490
		施設整備等支出計(5) 1,865,490
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,865,490
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 3,203,867
		その他の活動収入計(7) 3,203,867
	支出	積立資産支出 4,101,640
		その他の活動支出計(8) 4,101,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -897,773
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -884,704		
前期末支払資金残高(11) 11,809,337		
当期末支払資金残高(10)+(11) 10,924,633		