

第一

### 社會福祉事業 資金收支內訛表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

## 号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)			
勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動収入			
介護保険事業収入		0	0
老人福祉事業収入		0	0
児童福祉事業収入		0	0
保育事業収入		0	0
就労支援事業収入		0	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0
生活支援事業収入		0	0
その他の事業収入		0	0
借入金利息補助金収入		0	0
经常消費寄附金収入		1,852,755	1,852,755
受取利息配当金収入		4,397	4,397
その他の収入		5,315,718	5,315,718
流動資産評価益等による資金増加額		0	0
事業活動収入計（1）		2,445,044	596,856,246
人件費支出		403,362,992	
事務費支出		2,445,044	45,199,748
事務旅費支出			74,933,560
就労支援事業支出			27,284,471
授産事業支出			0
支払利息支出			0
利用料負担額減額			182,258
その他の支出			163,744
流動資産評価損等による資金減少額			0
事業活動支出計（2）		2,445,044	551,126,773
事業活動収支差額（3） = （1） - （2）		0	45,729,473
施設整備収入		940,000	
施設整備労働賃附金収入		0	
施設整備人件料金収入		100,000,000	
固定資産売却収入		135,784	
その他の施設整備等による収入		0	
施設整備等収入計（4）		0	101,075,784
設備資金借入金元利償還支出		1,665,000	
固定資産取扱い資本費支出		168,272,064	
固定資産取扱い資本費支出		296,734	
その他の設備整備等による支出		286,416	
施設整備等支出計（5）		0	170,520,214
施設整備資金収支差額（6） = （4） - （5）		0	-69,444,430
長期借入金償還寄附金収入		0	
長期借入金利息収入		0	
役員等長期借入金収入		0	
長期借付金利回収収入		0	
投資有価証券売却収入		0	
積立資産取扱い収入		0	
事業区分間繰入金収入		0	
拠点区分間繰入金収入		0	
事業区分間繰出金収入		0	
拠点区分間繰出金収入		0	
事業区分間繰入金収入		0	
拠点区分間繰出金収入		0	
その他の活動収入計（7）		176,124,090	36,750
長期借入金償還寄附金支出		0	
役員等長期借入金元利償還支出		0	
長期借付金利回収支出		0	
長期借付金利回収支出		0	
投資有価証券取得支出		0	
積立資産支出		1,944,243	
事業区分間繰入金支出		0	
拠点区分間繰入金支出		0	
事業区分間繰出金支出		0	
拠点区分間繰出金支出		0	
事業区分間繰入金支出		0	
拠点区分間繰出金支出		0	
その他の活動支出計（8）		176,124,090	46,810
その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）		0	-1,954,303
当期末資金収支差額合計（10） = （3） + （6） + （9）		0	-25,669,260
当期末支払資金残高（11）		295,370,470	
当期末支払資金残高（10） + （11）		0	269,701,210