

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		内蔵拠点	竹ノ内拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,215,150	0	16,215,150	0	16,215,150
		障害福祉サービス等事業収入	57,362,990	50,803,369	108,166,359	0	108,166,359
		経常経費寄附金収入	674,380	0	674,380	0	674,380
		受取利息配当金収入	2,131	142	2,273	0	2,273
		その他の収入	1,412,816	23,392	1,436,208	0	1,436,208
		事業活動収入計 (1)	75,667,467	50,826,903	126,494,370	0	126,494,370
	支出	人件費支出	36,715,593	43,649,973	80,365,566	0	80,365,566
		事業費支出	3,596,630	3,561,532	7,158,162	0	7,158,162
		事務費支出	6,251,582	5,046,751	11,298,333	0	11,298,333
		就労支援事業支出	17,747,812	0	17,747,812	0	17,747,812
		支払利息支出	0	226,985	226,985	0	226,985
		その他の支出	4	20,113	20,117	0	20,117
	事業活動支出計 (2)	64,311,621	52,505,354	116,816,975	0	116,816,975	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,355,846	-1,678,451	9,677,395	0	9,677,395	
施による設備等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,288,000	0	3,288,000	0	3,288,000
		固定資産取得支出	345,000	0	345,000	0	345,000
	施設整備等支出計 (4)	3,633,000	0	3,633,000	0	3,633,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,633,000	0	-3,633,000	0	-3,633,000	
その他の活動	収入	拠点区分間長期借入金収入	3,785,520	13,195,691	16,981,211	-16,981,211	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	606	606	-606	0
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
		その他の活動による収入	243,178	0	243,178	0	243,178
		その他の活動収入計 (7)	6,028,698	13,196,297	19,224,995	0	19,224,995
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	13,195,691	3,786,126	16,981,817	-16,981,817	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	13,195,691	5,786,126	18,981,817	0	18,981,817
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-7,166,993	7,410,171	243,178	0	243,178	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		555,853	5,731,720	6,287,573	0	6,287,573	
前期末支払資金残高 (11)		19,954,231	19,533,001	39,487,232	0	39,487,232	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		20,510,084	25,264,721	45,774,805	0	45,774,805	