

### 事業区分資金収支内訳表

（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		本部	生活介護事業	日中一時支援事業	共同生活援助施設	諸口	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								
	障害福祉サービス等事業収入		82,098,599	5,300,120	995,783		88,394,502		88,394,502
	生産活動事業収入		9,739,583				9,739,583		9,739,583
	経常経費寄附金収入	10,330,000	62,000				10,392,000		10,392,000
	受取利息配当金収入	3,534	279	33			3,846		3,846
	その他の収入	63,000	1,641,890	10,760			1,715,650		1,715,650
	事業活動収入計(1)	10,396,534	93,542,351	5,310,913	995,783		110,245,581		110,245,581
	支出								
	人件費支出	765,000	71,015,841	87,390			71,868,231		71,868,231
	事業費支出	3,600	7,655,766	84,706			7,744,072		7,744,072
事務費支出	95,628	8,815,386	44,656			8,955,670		8,955,670	
生産活動事業支出		9,325,244				9,325,244		9,325,244	
支払利息支出		171,117		45,919		217,036		217,036	
その他の支出		772,634	3,693			776,327		776,327	
事業活動支出計(2)	864,228	97,755,988	220,445	45,919		98,886,580		98,886,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,532,306	-4,213,637	5,090,468	949,864		11,359,001		11,359,001	
施設整備等による収支	収入								
	設備資金借入金収入				38,900,000		38,900,000		38,900,000
	施設整備等収入計(4)				38,900,000		38,900,000		38,900,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		2,722,772		949,864		3,672,636		3,672,636
固定資産取得支出		1,306,800		51,334,130		52,640,930		52,640,930	
施設整備等支出計(5)		4,029,572		52,283,994		56,313,566		56,313,566	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,029,572		-13,383,994		-17,413,566		-17,413,566	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		23,800,000		12,430,000		36,230,000		36,230,000
	拠点区分間繰入金収入	746,000					746,000	-746,000	36,230,000
	その他の活動収入計(7)	746,000	23,800,000		12,430,000		36,976,000	-746,000	36,230,000
	支出								
	積立資産支出	20,000,000	16,000,000				36,000,000		36,000,000
拠点区分間繰入金支出		746,000				746,000	-746,000	36,000,000	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	16,746,000				36,746,000	-746,000	36,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,254,000	7,054,000		12,430,000		230,000		230,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,721,694	-1,189,209	5,090,468	-4,130		-5,824,565		-5,824,565	
前期末支払資金残高(11)	-7,508,641	-58,906,006	14,148,576		132,111,468	79,845,397		79,845,397	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-17,230,335	-60,095,215	19,239,044	-4,130	132,111,468	74,020,832		74,020,832	