

公益事業区分 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		就業・生活支 援センター	就労支援セン ター	ことり保育園	明和ふかみの 里	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			58,070,581		58,070,581		58,070,581
	保育事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入	21,255,839	4,200,000			25,455,839		25,455,839
	公益事業収入				42,397,692	42,397,692		42,397,692
	経常経費寄附金収入				1,701,824	1,701,824		1,701,824
	受取利息配当金収入				271	271		271
	その他の収入				49,592	49,592		49,592
	事業活動収入計(1)	21,255,839	4,200,000	58,070,581	44,149,379	127,675,799		127,675,799
	支出							
	人件費支出	17,892,375	4,039,467	46,656,261	11,449,928	80,038,031		80,038,031
事業費支出	2,549,657	110,678	4,551,000	9,446,712	16,658,047		16,658,047	
事務費支出	1,787,164	242,421	6,683,920	15,426,619	24,140,124		24,140,124	
支払利息支出				299,042	299,042		299,042	
事業活動支出計(2)	22,229,196	4,392,566	57,891,181	36,622,301	121,135,244		121,135,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 973,357	△ 192,566	179,400	7,527,078	6,540,555		6,540,555	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出				5,268,000	5,268,000		5,268,000
	固定資産取得支出				1,514,020	1,514,020		1,514,020
	施設整備等支出計(5)				6,782,020	6,782,020		6,782,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 6,782,020	△ 6,782,020		△ 6,782,020	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	66,000			172,600	238,600		238,600
	事業区分間繰入金収入	962,557	206,366			1,168,923		1,168,923
	その他の活動による収入				330,000	330,000		330,000
	その他の活動収入計(7)	1,028,557	206,366		502,600	1,737,523		1,737,523
	積立資産支出	55,200	13,800	179,400	343,800	592,200		592,200
その他の活動支出計(8)	55,200	13,800	179,400	343,800	592,200		592,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	973,357	192,566	△ 179,400	158,800	1,145,323		1,145,323	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	903,858	903,858		903,858	
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	903,858	903,858		903,858	