

社会福祉事業 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		法人本部	吉川フレンドパーク	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		14,028,775	14,028,775		14,028,775
	障害福祉サービス等事業収入		109,110,804	109,110,804		109,110,804
	受託事業収入			0		0
	収益事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入		540,430	540,430		540,430
	経常経費寄附金収入		57,000	57,000		57,000
	受取利息配当金収入	4,050	11,435	15,485		15,485
	その他の収入		312,725	312,725		312,725
	事業活動収入計（1）	4,050	124,061,169	124,065,219	0	124,065,219
	支出					
	人件費支出	62,000	104,976,400	105,038,400		105,038,400
	事業費支出		194,910	194,910		194,910
事務費支出	71,482	12,105,166	12,176,648		12,176,648	
就労支援事業支出		14,199,411	14,199,411		14,199,411	
支払利息支出		540,430	540,430		540,430	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	133,482	132,016,317	132,149,799	0	132,149,799	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-129,432	-7,955,148	-8,084,580	0	-8,084,580	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		3,090,000	3,090,000		3,090,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	3,090,000	3,090,000	0	3,090,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		3,090,000	3,090,000		3,090,000
	固定資産取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	3,090,000	3,090,000	0	3,090,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入		9,296,610	9,296,610		9,296,610
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	129,432		129,432	-129,432	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	129,432	9,296,610	9,426,042	-129,432	9,296,610
	支出					
	積立資産支出		744,000	744,000		744,000
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		129,432	129,432	-129,432	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	873,432	873,432	-129,432	744,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	129,432	8,423,178	8,552,610	0	8,552,610	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	468,030	468,030	0	468,030	
前期末支払資金残高（11）		21,118,739	21,118,739		21,118,739	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	21,586,769	21,586,769	0	21,586,769	