

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	4,969,000	4,603,519	365,481	
障害福祉サービス等事業収入	330,522,000	305,180,909	25,341,091	
医療事業収入	11,132,000	13,911,720	-2,779,720	
介護実習・普及事業収入	357,000	172,550	184,450	
県営福祉パーク運営管理事業収入	1,474,000	1,360,865	113,135	
指定管理料収入	156,772,000	156,770,378	1,622	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入		589,923	-589,923	
受取利息配当金収入	150,000	177,326	-27,326	
その他の収入	350,000	279,647	70,353	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計 (1)	505,726,000	483,046,837	22,679,163	
支出				
人件費支出	388,664,000	373,675,346	14,988,654	
事業費支出	53,038,000	48,194,315	4,843,685	
事務費支出	82,505,000	74,620,698	7,884,302	
就労支援事業支出	4,909,000	4,555,838	353,162	
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	529,116,000	501,046,197	28,069,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,390,000	-17,999,360	-5,390,640	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	11,888,100	11,887,825	275	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	11,888,100	11,887,825	275	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	10,440,100	10,440,100		
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	10,440,100	10,440,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,448,000	1,447,725	275	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,942,000	-16,551,635	-5,390,365	
前期末支払資金残高(12)	364,827,469	364,827,469	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	342,885,469	348,275,834	-5,390,365	

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	4,603,519		4,603,519		4,603,519
障害福祉サービス等事業収入	305,180,909		305,180,909		305,180,909
医療事業収入	13,911,720		13,911,720		13,911,720
介護実習・普及事業収入		172,550	172,550		172,550
県営福祉パーク運営管理事業収入		1,360,865	1,360,865		1,360,865
指定管理料収入	123,357,295	33,413,083	156,770,378		156,770,378
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	589,923		589,923		589,923
受取利息配当金収入	177,326		177,326		177,326
その他の収入	279,647		279,647		279,647
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	448,100,339	34,946,498	483,046,837		483,046,837
支出					
人件費支出	363,449,911	10,225,435	373,675,346		373,675,346
事業費支出	39,257,830	8,936,485	48,194,315		48,194,315
事務費支出	60,159,234	14,461,464	74,620,698		74,620,698
就労支援事業支出	4,555,838		4,555,838		4,555,838
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)	467,422,813	33,623,384	501,046,197		501,046,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,322,474	1,323,114	-17,999,360		-17,999,360
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金収入					
固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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					
長期運営資金借入金収入					
長期貸付金回収収入					
投資有価証券売却収入					
積立資産取崩収入	11,887,825		11,887,825		11,887,825
事業区分間長期借入金収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	11,887,825		11,887,825		11,887,825
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	10,440,100		10,440,100		10,440,100
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	10,440,100		10,440,100		10,440,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,447,725		1,447,725		1,447,725
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,874,749	1,323,114	-16,551,635		-16,551,635
前期末支払資金残高(11)	348,090,029	16,737,440	364,827,469		364,827,469
当期末支払資金残高(10)+(11)	330,215,280	18,060,554	348,275,834		348,275,834

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	わかさ愛育園	自立訓練センター	社会就労センター	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				4,603,519	4,603,519		4,603,519
障害福祉サービス等事業収入		123,394,829	139,227,740	42,558,340	305,180,909		305,180,909
医療事業収入		13,911,720			13,911,720		13,911,720
介護実習・普及事業収入							
県営福祉パーク運営管理事業収入							
指定管理料収入		43,731,545	78,819,455	806,295	123,357,295		123,357,295
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入		35,497	554,426		589,923		589,923
受取利息配当金収入	177,326				177,326		177,326
その他の収入	189,000	21,710	68,937		279,647		279,647
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計 (1)	366,326	181,095,301	218,670,558	47,968,154	448,100,339		448,100,339
支出							
人件費支出	1,447,725	167,925,876	160,276,592	33,799,718	363,449,911		363,449,911
事業費支出		12,645,579	22,152,457	4,459,794	39,257,830		39,257,830
事務費支出	293,314	20,066,040	31,880,103	7,919,777	60,159,234		60,159,234
就労支援事業支出				4,555,838	4,555,838		4,555,838
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計 (2)	1,741,039	200,637,495	214,309,152	50,735,127	467,422,813		467,422,813
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,374,713	-19,542,194	4,361,406	-2,766,973	-19,322,474		-19,322,474
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入							
施設整備等寄附金収入							
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計 (4)							
支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計 (5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
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							
長期運営資金借入金収入							
長期貸付金回収収入							
投資有価証券売却収入							
積立資産取崩収入	11,887,825				11,887,825		11,887,825
事業区分間長期借入金収入							
拠点区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	11,887,825				11,887,825		11,887,825
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	10,440,100				10,440,100		10,440,100
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	10,440,100				10,440,100		10,440,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,447,725				1,447,725		1,447,725
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	73,012	-19,542,194	4,361,406	-2,766,973	-17,874,749		-17,874,749
前期末支払資金残高(11)	326,295,482	38,033,679	-17,368,716	1,129,584	348,090,029		348,090,029
当期末支払資金残高(10)+(11)	326,368,494	18,491,485	-13,007,310	-1,637,389	330,215,280		330,215,280