

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

### 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		やまびこ	みやま工房	くびきふれあい	三和オリーブ	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	3,261,797	1,089,224	3,495,061	7,846,082		7,846,082	
		障害福祉サービス等事業収入	39,549,330	15,664,994	27,282,529	20,877,936	103,374,789	103,374,789	
		経常経費寄附金収入	5,929				5,929	5,929	
		受取利息配当金収入	199	80	143	1,439	1,861	1,861	
		その他の収入	410,500		3,000	124,303	537,803	537,803	
		事業活動収入計(1)	43,227,755	16,754,298	30,780,733	21,003,678	111,766,464		111,766,464
支	出	人件費支出	28,352,277	11,778,343	24,083,478	11,119,257	75,333,355		75,333,355
		事業費支出	4,273,063	802,042	2,978,859	4,419,816	12,473,780		12,473,780
		事務費支出	4,081,496	675,558	1,324,320	943,880	7,025,254		7,025,254
		就労支援事業支出	2,962,105	975,207	2,765,172		6,702,484		6,702,484
		支払利息支出	264,722			201,386	466,108		466,108
		事業活動支出計(2)	39,933,663	14,231,150	31,151,829	16,684,339	102,000,981		102,000,981
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,294,092	2,523,148	-371,096	4,319,339	9,765,483		9,765,483	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	160,407,000				160,407,000		160,407,000
		設備資金借入金収入	166,000,000				166,000,000		166,000,000
		施設整備等収入計(4)	326,407,000				326,407,000		326,407,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	108,162,523			2,748,000	110,910,523		110,910,523
		固定資産取得支出	246,228,484			121,000	246,349,484		246,349,484
	施設整備等支出計(5)	354,391,007			2,869,000	357,260,007		357,260,007	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,984,007			-2,869,000	-30,853,007		-30,853,007	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)							
	支	その他の活動支出計(8)							
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-24,689,915	2,523,148	-371,096	1,450,339	-21,087,524		-21,087,524	
	前期末支払資金残高(11)								
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-24,689,915	2,523,148	-371,096	1,450,339	-21,087,524		-21,087,524	