

第一号第三様式（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		法人本部	清瀬療護園	くるめ園	まりも園	小金井市障害者福祉センター	のびろ作業所	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				297,276,666			297,276,666		297,276,666
	介護保険事業収入							0		0
	老人福祉事業収入							0		0
	児童福祉事業収入							0		0
	保育事業収入							0		0
	就労支援事業収入						2,521,416	2,521,416		2,521,416
	障害福祉サービス等事業収入		898,301,957			245,324,983	33,551,841	1,177,178,781		1,177,178,781
	生活保護事業収入			359,346,227				359,346,227		359,346,227
	医療事業収入							0		0
	借入金利息補助金収入							0		0
	その他の事業収入	28,787,000						28,787,000		28,787,000
	経常経費寄附金収入		19,217,225	675,100	10,000			19,902,325		19,902,325
	受取利息配当金収入	1,010	1,022	39,435	264	2,960		48,270		48,270
	その他の収入	3,670,455	8,799,381	178,412	1,697,741	4,866,569		19,478,482		19,478,482
流動資産評価益等による資金増加額							0		0	
事業活動収入計（1）	32,458,465	926,319,585	360,239,174	298,984,671	250,194,512	36,342,760	1,904,539,167	0	1,904,539,167	
支出										
人件費支出	20,947,043	737,084,396	267,994,422	242,282,546	155,133,967	29,696,784	1,453,139,158		1,453,139,158	
事業費支出		72,914,136	50,039,616	41,167,054	22,209,199		186,330,005		186,330,005	
事務費支出	7,362,865	54,575,234	19,582,418	18,893,410	66,347,003		171,531,072		171,531,072	
就労支援事業支出						5,078,999	5,078,999		5,078,999	
授産事業支出							0		0	
利用者負担軽減額					19,769		19,769		19,769	
支払利息支出		74,589					74,589		74,589	
その他の支出		1,331,825	758,649	575,800	2,420,463		5,086,737		5,086,737	
流動資産評価損等による資金減少額							0		0	
事業活動支出計（2）	28,309,908	865,980,180	338,375,105	302,938,579	246,110,632	39,545,925	1,821,260,329	0	1,821,260,329	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,148,557	60,339,405	21,864,069	-3,953,908	4,083,880	-3,203,165	83,278,838	0	83,278,838	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入							0		0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出		3,070,562	4,034,190	6,476,700			13,581,452		13,581,452
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		6,951,408	3,452,520	3,404,568			13,808,496		13,808,496	
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	10,021,970	7,486,710	9,881,268	0	0	27,389,948	0	27,389,948	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-10,021,970	-7,486,710	-9,881,268	0	0	-27,389,948	0	-27,389,948	
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		6,946,584	850,660	3,118,620	148,850	25,000,000	36,064,714		36,064,714
	事業区分間長期借入金収入							0		0
	拠点区分間長期借入金収入							0		0

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	72,590,133			27,000,000			99,590,133	99,590,133	0
	その他の活動による収入		19,978,724		2,749,773			22,728,497		22,728,497
	その他の活動収入計(7)	72,590,133	26,925,308	850,660	32,868,393	148,850	25,000,000	158,383,344	99,590,133	58,793,211
	長期運営資金借入金元金償還支出		10,320,000					10,320,000		10,320,000
	役員等長期借入金元金償還支出							0		0
	長期貸付金支出							0		0
	投資有価証券取得支出							0		0
	積立資産支出	35,234,600	7,075,260	6,890,022	8,925,580	1,681,300	273,200	60,079,962		60,079,962
事業区分間長期貸付金支出							0		0	
拠点区分間長期貸付金支出							0		0	
事業区分間長期借入金返済支出							0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0	
事業区分間繰入金支出							0		0	
拠点区分間繰入金支出	27,000,000	18,100,000	7,077,000	5,799,000		41,614,133	99,590,133	99,590,133	0	
その他の活動による支出	4,108,820	22,375,397		4,308,260			30,792,477		30,792,477	
その他の活動支出計(8)	66,343,420	57,870,657	13,967,022	19,032,840	1,681,300	41,887,333	200,782,572	99,590,133	101,192,439	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,246,713	-30,945,349	-13,116,362	13,835,553	-1,532,450	-16,887,333	-42,399,228	0	-42,399,228	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,395,270	19,372,086	1,260,997	377	2,551,430	-20,090,498	13,489,662	0	13,489,662	
前期末支払資金残高(11)	24,786,874	160,512,845	90,147,945	83,744,911	12,380,599	20,090,498	391,663,672		391,663,672	
当期末支払資金残高(10) + (11)	35,182,144	179,884,931	91,408,942	83,745,288	14,932,029	0	405,153,334	0	405,153,334	