前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11)

## 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

## 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)

543, 054, 946 554, 107, 192

おり 定 科 目   社会福祉事業   欠益事業   収益事業   収益事業   合 計 内部	接入合計
本人福祉事業収入 障害福祉サービス等事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 を変取利息配当金収入 を変取利息配当金収入 表常経費寄附金収入 をの他の収入 での他の変比 では、での他のでは での他の変比 での他の変比 での他の変比 でない を変更備等等所を収入 を変し での他の変と整備等による資金減少額 での他の変とをでは、1、244、790、853 での他の変とでは、1、244、790、853 での他の変とでは、での他の変とでは、での他の変とでは、での他の変とでは、での他の変とでは、での他の変とでは、での他の変とでは、での他の変とでは、での他の変とでは、での他の変とでは、での他の変とでは、での他の変とでは、での他の変とでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で	142, 266, 578 377, 720 8, 788, 747  430, 000 4, 252 12, 872, 121  2, 042, 556, 869 1, 382, 059, 001 360, 401, 207 122, 144, 076 167, 036 13, 748, 416 2, 270, 884  1, 880, 790, 620 161, 766, 249
収 その他の事業収入 その他収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 その他の収入 に 素養活動収入計(1) 1,307,888,705 732,249,940 2,418,222 12,872,121 12,872,1	8, 788, 747  430, 000 4, 252 12, 872, 121  2, 042, 556, 869 1, 382, 059, 001 360, 401, 207 122, 144, 076 167, 036 13, 748, 416 2, 270, 884  1, 880, 790, 620 161, 766, 249
事業	430, 000 4, 252 12, 872, 121 2, 042, 556, 869 1, 382, 059, 001 360, 401, 207 122, 144, 076 167, 036 13, 748, 416 2, 270, 884 1, 880, 790, 620 161, 766, 249
# と	4, 252 12, 872, 121 2, 042, 556, 869 1, 382, 059, 001 360, 401, 207 122, 144, 076 167, 036 13, 748, 416 2, 270, 884 1, 880, 790, 620 161, 766, 249
業活     人     経常経費寄附金収入     430,000     4,250     2     4,252       動によきで他の収入     9,351,058     1,102,841     2,418,222     12,872,121       変しての他の収入     (本の他の収入)     (表別表)     1,307,888,705     732,249,940     2,418,224     2,042,556,869       収     大件費支出     926,755,103     455,303,898     1,382,059,001       支 事務費支出     1928,069,484     544     360,401,207       支 事務費支出     1932,331,179     128,069,484     544     360,401,207       支 事務費支出     19,591,794     42,523,839     28,443     122,144,076       167,036     5,945,741     7,802,675     13,748,416       での他の支出 流動資産評価損等による資金減少額     事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     1,244,790,853     633,699,896     2,299,871     1,880,790,620       施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入     22,680,000     30,240,000     52,920,000       審     他設整備等不成動資金借入金収入     22,680,000     30,240,000     52,920,000       施設整備等取入計(4)     22,680,000     30,240,000     52,920,000       第	4, 252 12, 872, 121 2, 042, 556, 869 1, 382, 059, 001 360, 401, 207 122, 144, 076 167, 036 13, 748, 416 2, 270, 884 1, 880, 790, 620 161, 766, 249
大 受取利息配当金収入	4, 252 12, 872, 121 2, 042, 556, 869 1, 382, 059, 001 360, 401, 207 122, 144, 076 167, 036 13, 748, 416 2, 270, 884 1, 880, 790, 620 161, 766, 249
動による資金増加額     その他の収入流動資産評価益等による資金増加額     9,351,058     1,102,841     2,418,222     12,872,121       本業活動収入計(1)     1,307,888,705     732,249,940     2,418,224     2,042,556,869       人件費支出事業者支出 926,755,103     455,303,898 事業費支出 232,331,179     128,069,484     544     360,401,207 9,591,794       支事務費支出 167,036     167,036     167,036     167,036     167,036       支払利息支出 5,945,741     7,802,675     2,270,884     2,270,884       上出 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)事業活動支出計(2)事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)63,097,852     98,550,044     118,353     161,766,249       施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等者附金収入 設備資金借入金収入 22,680,000 30,240,000     52,920,000     52,920,000       設備資金借入金収入 22,680,000 30,240,000 52,920,000     52,920,000       等 設備資金借入金元金償還支出 52,776,568 68,846,432     121,623,000	12, 872, 121  2, 042, 556, 869  1, 382, 059, 001 360, 401, 207 122, 144, 076 167, 036 13, 748, 416 2, 270, 884  1, 880, 790, 620 161, 766, 249
流動資産評価益等による資金増加額   1,307,888,705   732,249,940   2,418,224   2,042,556,869   2,418,224   2,042,556,869   3,32,331,179   3,32,331,179   3,32,059,001   3,32,059,000   3,32,000   3,	2, 042, 556, 869 1, 382, 059, 001 360, 401, 207 122, 144, 076 167, 036 13, 748, 416 2, 270, 884  1, 880, 790, 620 161, 766, 249
本	1, 382, 059, 001 360, 401, 207 122, 144, 076 167, 036 13, 748, 416 2, 270, 884 1, 880, 790, 620 161, 766, 249
る 収 事業費支出     926,755,103     455,303,898     1,382,059,001       東 事務費支出     232,331,179     128,069,484     544     360,401,207       東 事務費支出     79,591,794     42,523,839     28,443     122,144,076       月用者負担軽減額     167,036     167,036     13,748,416       その他の支出     5,945,741     7,802,675     2,270,884     2,270,884       事業活動支出計(2)     1,244,790,853     633,699,896     2,299,871     1,880,790,620       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     63,097,852     98,550,044     118,353     161,766,249       施設整備等補助金収入     施設整備等高附金収入     22,680,000     30,240,000     52,920,000       設備資金借入金収入     22,680,000     30,240,000     52,920,000       審整備等収入計(4)     22,680,000     30,240,000     52,920,000       等     設備資金借入金元金償還支出     52,776,568     68,846,432     121,623,000	1, 382, 059, 001 360, 401, 207 122, 144, 076 167, 036 13, 748, 416 2, 270, 884 1, 880, 790, 620 161, 766, 249
収支     事業費支出     232, 331, 179     128, 069, 484     544     360, 401, 207       支担     事務費支出     79, 591, 794     42, 523, 839     28, 443     122, 144, 076       月月番負担軽減額     167, 036     167, 036     13, 748, 416       支払利息支出     5, 945, 741     7, 802, 675     2, 270, 884       上     その他の支出     2, 270, 884     2, 270, 884       添動資産評価損等による資金減少額     1, 244, 790, 853     633, 699, 896     2, 299, 871     1, 880, 790, 620       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     63, 097, 852     98, 550, 044     118, 353     161, 766, 249       版設整備等補助金収入     施設整備等寄附金収入     22, 680, 000     30, 240, 000     52, 920, 000       設備資金借入金収入     22, 680, 000     30, 240, 000     52, 920, 000       審     設備資金借入金元金償還支出     52, 776, 568     68, 846, 432     121, 623, 000	360, 401, 207 122, 144, 076 167, 036 13, 748, 416 2, 270, 884 1, 880, 790, 620 161, 766, 249
支     事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 ・での他の支出 ・流動資産評価損等による資金減少額 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     79,591,794 167,036 5,945,741     42,523,839 7,802,675     28,443     122,144,076 167,036 13,748,416       世     での他の支出 ・液動資産評価損等による資金減少額 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     1,244,790,853 633,699,896     2,299,871 2,270,884     1,880,790,620       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     63,097,852 63,097,852     98,550,044 98,550,044     118,353 161,766,249       施設整備等寄附金収入 ・設備資金借入金収入 ・設備資金借入金収入 をの他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)     22,680,000 22,680,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 52,920,000 52,920,000 52,920,000 52,920,000 52,920,000 52,920,000 52,920,000 52,920,000       等     設備資金借入金元金償還支出     52,776,568 68,846,432     121,623,000	122, 144, 076 167, 036 13, 748, 416 2, 270, 884 1, 880, 790, 620 161, 766, 249
支払利息支出	13, 748, 416 2, 270, 884 1, 880, 790, 620 161, 766, 249
出     その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額     2,270,884     2,270,884       事業活動支出計(2)     1,244,790,853     633,699,896     2,299,871     1,880,790,620       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     63,097,852     98,550,044     118,353     161,766,249       施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金収入     22,680,000     30,240,000     52,920,000       投機資金借入金収入 をの他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)     22,680,000     30,240,000     52,920,000       等     設備資金借入金元金償還支出     52,776,568     68,846,432     121,623,000	2, 270, 884 1, 880, 790, 620 161, 766, 249
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, 880, 790, 620 161, 766, 249
事業活動支出計(2)     1,244,790,853     633,699,896     2,299,871     1,880,790,620       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     63,097,852     98,550,044     118,353     161,766,249       収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)     22,680,000     30,240,000     52,920,000       審     設備資金借入金元金償還支出     52,776,568     68,846,432     121,623,000	161, 766, 249
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     63,097,852     98,550,044     118,353     161,766,249       収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 B直定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)     22,680,000     30,240,000     52,920,000       審     施設整備等収入計(4)     22,680,000     30,240,000     52,920,000       等     設備資金借入金元金償還支出     52,776,568     68,846,432     121,623,000	161, 766, 249
加設整備等補助金収入   加設整備等補助金収入   22,680,000   30,240,000   52,920,000   30,240,000   52,920,000   30,240,000   52,920,000   30,240,000   52,920,000   30,240,000   52,920,000   30,240,000   52,920,000   30,240,400   3	
版     収     施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入     22,680,000     30,240,000     52,920,000       設     人     固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入     22,680,000     30,240,000     52,920,000       等     設備資金借入金元金償還支出     52,776,568     68,846,432     121,623,000	52, 920, 000
施 設備資金借入金収入 整 備 をか他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 22,680,000 30,240,000 52,920,000 等 設備資金借入金元金償還支出 52,776,568 68,846,432 121,623,000	52, 920, 000
設     人     固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入     22,680,000     30,240,000     52,920,000       等     設備資金借入金元金償還支出     52,776,568     68,846,432     121,623,000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
整備     その他の施設整備等による収入       施設整備等収入計(4)     22,680,000     30,240,000     52,920,000       等 設備資金借入金元金償還支出     52,776,568     68,846,432     121,623,000	
備     施設整備等収入計(4)     22,680,000     30,240,000     52,920,000       等     設備資金借入金元金償還支出     52,776,568     68,846,432     121,623,000	
	52, 920, 000
【に】支【固定資産取得支出	121, 623, 000
	58, 038, 662
よ 固定資産除却・廃棄支出 C 10C 420 0 007 004	14 904 416
る	14, 204, 416 11, 272, 392
支     その他の施設整備等による支出   11,272,392   11,27	11, 272, 392
施設整備等支出計(5) 95,403,614 109,734,856 205,138,470	205, 138, 470
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -72,723,614 -79,494,856 -152,218,470	-152, 218, 470
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 10.710.761	10 710 701
収   積立資産取崩収入   10,712,761	10, 712, 761
で   事来区の同校別信べ金収入   拠点区分間長期借入金収入   拠点区分間長期借入金収入	
のサービス区分間長期借入金収入	
事業区分間長期貸付金回収収入	
他   拠点区分間長期貸付金回収収入	
入りサービス区分間長期貸付金回収収入	
	41, 618, 353
拠点区分間繰入金収入	
活 サービス区分間繰入金収入	
その他の活動による収入     30,618,353     21,712,761     52,331,114     -4	41, 618, 353 10, 712, 761
類   その他の活動による収入計(7)   30,618,353   21,712,761   52,331,114   -4   長期運営資金借入金元金償還支出   52,331,114   52,331,1	10, 712, 701
にして対理的は、大学のでは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学の	
長期貸付金支出	
よ   投資有価証券取得支出	
支   積立資産支出 9, 208, 294 9, 208, 294   9, 208, 294	9, 208, 294
る 事業区分間長期貸付金支出	
拠点区分間長期貸付金支出	
収   サービス区分間長期貸付金支出   東来区 公則長期供入 会 返送 支出	
事業区分間長期借入金返済支出	
大   「拠点区分間投別信人金返済文出	
	41, 618, 353
拠点区分間繰入金支出 11,000,000 30,300,000 110,355 41,010,355	11, 510, 500
サービス区分間繰入金支出	
その他の活動による支出	
	41, 618, 353 9, 208, 294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 19,618,353 -17,995,533 -118,353 1,504,467	1, 504, 467
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 9,992,591 1,059,655 11,052,246	11, 052, 246

366, 025, 385 376, 017, 976 175, 859, 519 176, 919, 174

1, 170, 042

1, 170, 042

543, 054, 946

554, 107, 192