



公益事業 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	事業団本部事務局（公益）	中国芸術学園第一成人部（公益）拠点	中国芸術学園第二成人部（公益）拠点	地域支援センターまいらいふ（公益）拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
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					0		0
障害福祉サービス等事業収入		1,737,365	4,390,560	6,913,345	13,041,270		13,041,270
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入					0		0
その他の収入				10,078	10,078		10,078
流動資産評価増等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	0	1,737,365	4,390,560	6,923,423	13,051,348	0	13,051,348
人件費支出	24,000	1,002,464	2,270,515	10,058,556	13,355,535		13,355,535
事業費支出	12,922,000	67,743	323,942	805,371	14,119,056		14,119,056
事務費支出	1,059,792	4,430	6,002	924,802	1,995,026		1,995,026
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出					0		0
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）	14,005,792	1,074,637	2,600,459	11,788,729	29,469,617	0	29,469,617
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,005,792	662,728	1,790,101	-4,865,306	-16,418,269	0	-16,418,269
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
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出		84,014	84,014	1,097,585	1,265,613		1,265,613
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	84,014	84,014	1,097,585	1,265,613	0	1,265,613
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-84,014	-84,014	-1,097,585	-1,265,613	0	-1,265,613
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					0		0
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
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	14,005,792			4,000,000	18,005,792		18,005,792
拠点区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	14,005,792	0	0	4,000,000	18,005,792	0	18,005,792
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
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				79,200	79,200		79,200
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		800,000	1,800,000		2,600,000		2,600,000
拠点区分間繰入金支出					0		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	800,000	1,800,000	79,200	2,679,200	0	2,679,200
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,005,792	-800,000	-1,800,000	3,920,800	15,326,592	0	15,326,592
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	-221,286	-93,913	-2,042,091	-2,357,290	0	-2,357,290
前期末支払資金残高（11）		816,433	1,884,106	7,231,288	9,931,827		9,931,827
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	595,147	1,790,193	5,189,197	7,574,537	0	7,574,537