

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,285,726	0	0	6,285,726		6,285,726	
	障害福祉サービス等事業収入	214,767,612	0	0	214,767,612		214,767,612	
	公益事業収入	0	7,189,010	0	7,189,010		7,189,010	
	収益事業収入	0	0	1,136,251	1,136,251		1,136,251	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	2,675	156	3	2,834		2,834	
	その他の収入	691,295	0	0	691,295		691,295	
	事業活動収入計（1）	221,747,308	7,189,166	1,136,254	230,072,728	0	230,072,728	
	事業活動による支出	人件費支出	141,242,851	1,723,794	0	142,966,645		142,966,645
事業費支出		16,814,144	309,036	20,051	17,143,231		17,143,231	
事務費支出		10,012,773	36,800	194,800	10,244,373		10,244,373	
就労支援事業支出		6,140,750	0	0	6,140,750		6,140,750	
利用者負担軽減額		122,468	67,145	0	189,613		189,613	
支払利息支出		243,800	0	0	243,800		243,800	
事業活動支出計（2）		174,576,786	2,136,775	214,851	176,928,412	0	176,928,412	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		47,170,522	5,052,391	921,403	53,144,316	0	53,144,316	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	0	0	4,100,000		4,100,000
		固定資産取得支出	11,516,180	0	0	11,516,180		11,516,180
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		15,616,180	0	0	15,616,180	0	15,616,180	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,616,180	0	0	-15,616,180	0	-15,616,180		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	40,000	0	0	40,000		40,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		28,544,453	0	0	28,544,453		28,544,453	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	28,544,453	0	0	28,544,453	0	28,544,453		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,504,453	0	0	-28,504,453	0	-28,504,453		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,049,889	5,052,391	921,403	9,023,683	0	9,023,683		
前期末支払資金残高（11）	110,011,069	13,033,294	-1,867,828	121,176,535		121,176,535		
当期末支払資金残高（10）+（11）	113,060,958	18,085,685	-946,425	130,200,218	0	130,200,218		