

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	5,211,033	0	0	5,211,033		5,211,033
	障害福祉サービス等事業収入	903,321,658	0	0	903,321,658		903,321,658
	借入金利息補助金収入	2,778,792	0	0	2,778,792		2,778,792
	経常経費寄附金収入	451,000	0	0	451,000		451,000
	受取利息配当金収入	6,798	0	0	6,798		6,798
	その他の収入	7,688,330	0	0	7,688,330		7,688,330
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	919,457,611	0	0	919,457,611	0	919,457,611
	人件費支出	658,878,267	0	0	658,878,267		658,878,267
	事業費支出	130,574,561	0	0	130,574,561		130,574,561
事務費支出	89,528,169	0	0	89,528,169		89,528,169	
就労支援事業支出	5,211,033	0	0	5,211,033		5,211,033	
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	5,559,406	0	0	5,559,406		5,559,406	
その他の支出	4,426,093	0	0	4,426,093		4,426,093	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	894,177,529	0	0	894,177,529	0	894,177,529	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,280,082	0	0	25,280,082	0	25,280,082	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	38,818,000	0	0	38,818,000		38,818,000
	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）	38,818,000	0	0	38,818,000	0	38,818,000
	設備資金借入金元金償還支出	21,194,000	0	0	21,194,000		21,194,000
	固定資産取得支出	55,486,530	0	0	55,486,530		55,486,530
	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	6,244,148	0	0	6,244,148		6,244,148
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）	82,924,678	0	0	82,924,678	0	82,924,678	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,106,678	0	0	-44,106,678	0	-44,106,678	
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
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	15,356,300	0	0	15,356,300		15,356,300
	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	5,596,633	0	0	5,596,633		5,596,633
その他の活動収入計（7）	20,952,933	0	0	20,952,933	0	20,952,933	
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
	役員等長期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	7,204,627	0	0	7,204,627		7,204,627
	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）	7,204,627	0	0	7,204,627	0	7,204,627
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,748,306	0	0	13,748,306	0	13,748,306	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,078,290	0	0	-5,078,290	0	-5,078,290	
前期末支払資金残高（11）	422,365,621	0	0	422,365,621	0	422,365,621	
当期末支払資金残高（10）+（11）	417,287,331	0	0	417,287,331	0	417,287,331	