

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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	4,367,456	0	0	4,367,456		4,367,456
	障害福祉サービス等事業収入	492,819,440	629,400	0	493,448,840		493,448,840
	経常経費寄附金収入	1,301,524	0	0	1,301,524		1,301,524
	受取利息配当金収入	9,595	0	0	9,595		9,595
	その他の収入	3,665,994	0	0	3,665,994		3,665,994
	事業活動収入計（1）	502,164,009	629,400	0	502,793,409	0	502,793,409
	支出						
	人件費支出	351,790,100	0	0	351,790,100		351,790,100
	事業費支出	67,722,055	1,840	0	67,723,895		67,723,895
事務費支出	45,267,546	17,460	0	45,285,006		45,285,006	
就労支援事業支出	4,127,231	0	0	4,127,231		4,127,231	
支払利息支出	254,845	0	0	254,845		254,845	
その他の支出	1,503,660	0	0	1,503,660		1,503,660	
事業活動支出計（2）	470,665,437	19,300	0	470,684,737	0	470,684,737	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,498,572	610,100	0	32,108,672	0	32,108,672	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,088,000	0	0	5,088,000		5,088,000
固定資産取得支出	12,452,010	0	0	12,452,010		12,452,010	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,015,528	0	0	3,015,528		3,015,528	
施設整備等支出計（5）	20,555,538	0	0	20,555,538	0	20,555,538	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,555,538	0	0	-20,555,538	0	-20,555,538	
その他の活動による収支	収入						
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
積立資産支出	2,892,340	0	0	2,892,340		2,892,340	
その他の活動支出計（8）	2,892,340	0	0	2,892,340	0	2,892,340	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,892,340	0	0	-2,892,340	0	-2,892,340	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,050,694	610,100	0	8,660,794	0	8,660,794	
前期末支払資金残高（11）	136,659,410	1,090,273	0	137,749,683		137,749,683	
当期末支払資金残高（10）+（11）	144,710,104	1,700,373	0	146,410,477	0	146,410,477	