

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	179,044,786	0	0	179,044,786		179,044,786
	障害福祉サービス等事業収入	728,122,151	26,484,124	0	754,606,275		754,606,275
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	78,000	0	0	78,000		78,000
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	49,290	23	0	49,313		49,313
	その他の収入	4,334,893	0	0	4,334,893		4,334,893
	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）	911,829,120	26,484,147	0	938,313,267	0	938,313,267
事業活動による支出	人件費支出	469,061,067	20,157,551	0	489,218,618		489,218,618
	事業費支出	98,177,144	0	0	98,177,144		98,177,144
	事務費支出	53,672,429	8,514,436	0	62,186,865		62,186,865
	就労支援事業支出	198,918,003	0	0	198,918,003		198,918,003
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	608,015	0	0	608,015		608,015
	その他の支出	3,366,055	0	0	3,366,055		3,366,055
	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）	823,802,713	28,671,987	0	852,474,700	0	852,474,700
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	88,026,407	-2,187,840	0	85,838,567	0	85,838,567	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,494,000	0	0	7,494,000		7,494,000
	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	5,670,000	0	0	5,670,000		5,670,000
	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）	13,164,000	0	0	13,164,000	0	13,164,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,740,000	0	0	12,740,000		12,740,000
	固定資産取得支出	20,600,040	0	0	20,600,040		20,600,040
	固定資産除却・廃棄支出	10,300	0	0	10,300		10,300
	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）	33,350,340	0	0	33,350,340	0	33,350,340
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,186,340	0	0	-20,186,340	0	-20,186,340	
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	2,059,841	0	0	2,059,841		2,059,841
	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	2,536,000	0	2,536,000	2,536,000	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）	2,059,841	2,536,000	0	4,595,841	2,536,000	2,059,841	
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	37,659,030	302,115	0	37,961,145		37,961,145
	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	2,536,000	0	0	2,536,000	2,536,000	0
その他の活動による支出	27,284	0	0	27,284		27,284	
その他の活動支出計（8）	40,222,314	302,115	0	40,524,429	2,536,000	37,988,429	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,162,473	2,233,885	0	-35,928,588	0	-35,928,588	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,677,594	46,045	0	29,723,639	0	29,723,639	
前期末支払資金残高（11）	574,958,755	464,153	0	575,422,908		575,422,908	
当期末支払資金残高（10）+（11）	604,636,349	510,198	0	605,146,547	0	605,146,547	