

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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		A	B	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	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	179,055,736		179,055,736	10,950	179,044,786
	障害福祉サービス等事業収入	686,191,094	41,931,057	728,122,151		728,122,151
	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	78,000		78,000		78,000
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000		200,000
	受取利息配当金収入	49,082	208	49,290		49,290
	その他の収入	4,304,064	30,829	4,334,893		4,334,893
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	869,877,976	41,962,094	911,840,070	10,950	911,829,120
事業活動による支出	人件費支出	436,499,224	32,561,843	469,061,067		469,061,067
	事業費支出	94,921,694	3,255,450	98,177,144		98,177,144
	事務費支出	49,748,241	3,935,138	53,683,379	10,950	53,672,429
	就労支援事業支出	198,918,003		198,918,003		198,918,003
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	608,015		608,015		608,015
	その他の支出	3,366,055		3,366,055		3,366,055
	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）	784,061,232	39,752,431	823,813,663	10,950	823,802,713
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,816,744	2,209,663	88,026,407	0	88,026,407	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,374,000	120,000	7,494,000		7,494,000
	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	5,670,000		5,670,000		5,670,000
	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）	13,044,000	120,000	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		12,740,000		12,740,000
	固定資産取得支出	20,390,040	210,000	20,600,040		20,600,040
	固定資産除却・廃棄支出	3,300	7,000	10,300		10,300
	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）	33,133,340	217,000	33,350,340	0	33,350,340	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,089,340	-97,000	-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
	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	2,059,841		2,059,841		2,059,841
	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			0		0
	拠点区分間繰入金収入		480,000	480,000	480,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	2,059,841	480,000	2,539,841	480,000	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
	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	37,134,417	524,613	37,659,030		37,659,030
	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	2,536,000		2,536,000		2,536,000
拠点区分間繰入金支出	480,000		480,000	480,000	0	
その他の活動による支出	27,284		27,284		27,284	
その他の活動支出計（8）	40,177,701	524,613	40,702,314	480,000	40,222,314	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,117,860	-44,613	-38,162,473	0	-38,162,473	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	27,609,544	2,068,050	29,677,594	0	29,677,594	
前期末支払資金残高（11）	558,311,476	16,647,279	574,958,755		574,958,755	
当期末支払資金残高（10）+（11）	585,921,020	18,715,329	604,636,349	0	604,636,349	