

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	12,247,666	0	0	12,247,666	0	12,247,666
	就労支援事業収入	8,313,255	0	0	8,313,255	0	8,313,255
	障害福祉サービス等事業収入	111,809,897	0	0	111,809,897	0	111,809,897
	その他の事業収入	2,454,060	0	0	2,454,060	0	2,454,060
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	264,185	0	0	264,185	0	264,185
	受取利息配当金収入	2,031	0	0	2,031	0	2,031
	その他の収入	1,826,300	0	0	1,826,300	0	1,826,300
	事業活動収入計（1）	136,917,394	0	0	136,917,394	0	136,917,394
	支出						
	人件費支出	102,493,620	0	0	102,493,620	0	102,493,620
	事業費支出	7,791,202	0	0	7,791,202	0	7,791,202
	事務費支出	8,944,100	0	0	8,944,100	0	8,944,100
就労支援事業支出	9,152,375	0	0	9,152,375	0	9,152,375	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	359,220	0	0	359,220	0	359,220	
その他の支出	381,262	0	0	381,262	0	381,262	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	129,121,779	0	0	129,121,779	0	129,121,779	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,795,615	0	0	7,795,615	0	7,795,615	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,912,000	0	0	3,912,000	0	3,912,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	3,912,000	0	0	3,912,000	0	3,912,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,682,000	0	0	3,682,000	0	3,682,000
	固定資産取得支出	4,304,108	0	0	4,304,108	0	4,304,108
	固定資産売却・廃棄支出	0	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	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（5）	7,986,108	0	0	7,986,108	0	7,986,108
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,074,108	0	0	-4,074,108	0	-4,074,108
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	442,680	0	0	442,680	0	442,680
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	442,680	0	0	442,680	0	442,680
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	669,600	0	0	669,600	0	669,600	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
災害損失支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	2,669,600	0	0	2,669,600	0	2,669,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,226,920	0	0	-2,226,920	0	-2,226,920	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,494,587	0	0	1,494,587	0	1,494,587	
前期末支払資金残高（11）	50,762,683	0	0	50,762,683	0	50,762,683	
当期末支払資金残高（10）+（11）	52,257,270	0	0	52,257,270	0	52,257,270	