

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		本部	変歩	グループホーム	ヘルパーステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		8,313,255		12,247,666	12,247,666	0	12,247,666
	就労支援事業収入				8,313,255	8,313,255	0	8,313,255
	障害福祉サービス等事業収入		80,082,060	8,488,421	23,239,416	111,809,897	0	111,809,897
	その他の事業収入				2,454,060	2,454,060	0	2,454,060
	借入金利息補助金収入					0	0	0
	経常経費寄附金収入	164,185	100,000			264,185	0	264,185
	受取利息配当金収入	140	1,622	97	172	2,031	0	2,031
	その他の収入		1,612,300		214,000	1,826,300	0	1,826,300
	事業活動収入計（1）	164,325	90,109,237	8,488,518	38,155,314	136,917,394	0	136,917,394
	支出							
	人件費支出	569,590	65,622,729	5,249,044	31,052,257	102,493,620	0	102,493,620
	事業費支出	73,000	5,721,258	1,219,604	777,340	7,791,202	0	7,791,202
	事務費支出		5,168,538	1,121,294	2,654,268	8,944,100	0	8,944,100
就労支援事業支出		9,152,375			9,152,375	0	9,152,375	
利用者負担軽減額					0	0	0	
支払利息支出		285,900	73,320		359,220	0	359,220	
その他の支出		381,262			381,262	0	381,262	
流動資産評価損等による資金減少額					0	0	0	
事業活動支出計（2）	642,590	86,332,062	7,663,262	34,483,865	129,121,779	0	129,121,779	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-478,265	3,777,175	825,256	3,671,449	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		3,732,000	180,000		3,912,000	0	3,912,000
	施設整備等寄附金収入					0	0	0
	設備資金借入金収入					0	0	0
	その他の施設整備等による収入					0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	3,732,000	180,000	0	3,912,000	0	3,912,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		2,830,000	852,000		3,682,000	0	3,682,000
	固定資産取得支出		3,490,108	264,000	550,000	4,304,108	0	4,304,108
	固定資産除却・廃棄支出					0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	0	
その他の施設整備等による支出					0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	6,320,108	1,116,000	550,000	7,986,108	0	7,986,108	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,588,108	-936,000	-550,000	-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			442,680	0	442,680
	事業区分間長期借入金収入					0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入					0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入					0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
	事業区分間繰入金収入					0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000				2,000,000	-2,000,000	0
	その他の活動による収入					0	0	0
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	442,680	0	0	2,442,680	-2,000,000	442,680
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出					0	0	0
	長期貸付金支出					0	0	0
	投資有価証券取得支出					0	0	0
	積立資産支出		669,600			669,600	0	669,600
	事業区分間長期貸付金支出					0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出					0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出					0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出					0	0	0	
災害損失支出					0	0	0	
事業区分間繰入金支出				2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出					0	-2,000,000	-2,000,000	
その他の活動による支出					0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	669,600	0	2,000,000	2,669,600	-2,000,000	669,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,000,000	-226,920	0	-2,000,000	-226,920	0	-226,920	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,521,735	962,147	-110,744	1,121,449	3,494,587	0	3,494,587	
前期末支払資金残高（11）	4,288,899	37,524,330	8,949,454		50,762,683	0	50,762,683	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,810,634	38,486,477	8,838,710	1,121,449	54,257,270	0	54,257,270	