

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,313,276			8,313,276		8,313,276	
	障害福祉サービス等事業収入	661,830,397	1,563,559	100,000	663,493,956		663,493,956	
	利用者負担金収入							
	その他の事業収入							
	生産活動収入	1,510,468			1,510,468		1,510,468	
	その他の収入	9,022			9,022		9,022	
	借入金利息補助金収入	144,540			144,540		144,540	
	経常経費寄附金収入	250,000			250,000		250,000	
	受取利息配当金収入	7,652	2	12	7,666		7,666	
	その他の収入	11,185,617		301,870	11,487,487		11,487,487	
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	683,250,972	1,563,561	401,882	685,216,415		685,216,415	
事業活動による支出	人件費支出	445,563,895	1,293,571	7,698,455	454,555,921		454,555,921	
	事業費支出	70,869,092	20,269	718,472	71,607,833		71,607,833	
	事務費支出	88,704,868	1,100	1,583,936	90,289,904		90,289,904	
	就労支援事業支出	8,118,723			8,118,723		8,118,723	
	その他の支出							
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出	192,720			192,720		192,720	
	その他の支出	6,538,605		86,460	6,625,065		6,625,065	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000			70,000		70,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	23,258			23,258		23,258	
	事業活動支出計(2)	620,081,161	1,314,940	10,087,323	631,483,424		631,483,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,169,811	248,621	-9,685,441	53,732,991		53,732,991	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,856,857			8,856,857		8,856,857	
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入	139,600			139,600		139,600	
	その他の施設整備等による収入	76,846			76,846		76,846	
		施設整備等収入計(4)	9,073,303			9,073,303		9,073,303
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,840,000			5,840,000		5,840,000
		固定資産取得支出	35,951,052			35,951,052		35,951,052
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,006,448			3,006,448		3,006,448
その他の施設整備等による支出		1,601,650			1,601,650		1,601,650	
	施設整備等支出計(5)	46,399,150			46,399,150		46,399,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,325,847			-37,325,847		-37,325,847	
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							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	サービス区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
サービス区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入			13,000,000	13,000,000	-13,000,000			
拠点区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収入	779,955			779,955		779,955		
	その他の活動収入計(7)	779,955		13,000,000	13,779,955	-13,000,000	779,955	
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							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	3,249,875			3,249,875		3,249,875	
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	サービス区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	13,000,000			13,000,000	-13,000,000			
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出		341,460		341,460		341,460		
	その他の活動支出計(8)	16,249,875	341,460		16,591,335	-13,000,000	3,591,335	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,469,920	-341,460	13,000,000	-2,811,380		-2,811,380	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,374,044	-92,839	3,314,559	13,595,764		13,595,764	
	前期末支払資金残高(11)	403,319,658	-559,646	-4,175,235	398,584,777		398,584,777	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	413,693,702	-652,485	-860,676	412,180,541		412,180,541	