

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,530,114	3,530,114	0	3,530,114
	障害福祉サービス等事業収入	150,774,075	150,774,075	0	150,774,075
	経常経費寄附金収入	2,539,200	2,539,200	0	2,539,200
	受取利息配当金収入	2,080	2,080	0	2,080
	その他の収入	1,660,942	1,660,942	0	1,660,942
	事業活動収入計 (1)	158,506,411	158,506,411	0	158,506,411
支出	人件費支出	126,627,529	126,627,529	0	126,627,529
	事業費支出	10,611,693	10,611,693	0	10,611,693
	事務費支出	20,904,772	20,904,772	0	20,904,772
	就労支援事業支出	3,433,830	3,433,830	0	3,433,830
	支払利息支出	752,746	752,746	0	752,746
	事業活動支出計 (2)	162,330,570	162,330,570	0	162,330,570
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,824,159	△ 3,824,159	0	△ 3,824,159	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,083,852	2,083,852	0	2,083,852
	施設整備等収入計 (4)	2,083,852	2,083,852	0	2,083,852
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	7,896,000	0	7,896,000
固定資産取得支出	3,762,050	3,762,050	0	3,762,050	
施設整備等支出計 (5)	11,658,050	11,658,050	0	11,658,050	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,574,198	△ 9,574,198	0	△ 9,574,198	
その他の活動 による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	72,000,000	72,000,000	0	72,000,000
	積立資産取崩収入	3,185,700	3,185,700	0	3,185,700
	その他の活動による収入	103,646	103,646	0	103,646
	その他の活動収入計 (7)	93,347,494	93,347,494	0	93,347,494
支出					
その他の活動支出計 (8)	18,058,148	18,058,148	0	18,058,148	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	75,289,346	75,289,346	0	75,289,346	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	61,890,989	61,890,989	0	61,890,989	
前期末支払資金残高 (11)	82,385,308	82,385,308	0	82,385,308	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	144,276,297	144,276,297	0	144,276,297	