

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	370,353,005	0	0	370,353,005		370,353,005	
	生活保護事業収入	2,016,000	0	0	2,016,000		2,016,000	
	経常経費寄附金収入	115,000	0	0	115,000		115,000	
	受取利息配当金収入	13,397	0	0	13,397		13,397	
	その他の収入	5,144,944	0	0	5,144,944		5,144,944	
	事業活動収入計（1）	377,642,346	0	0	377,642,346	0	377,642,346	
	事業活動による支出	人件費支出	257,533,120	0	0	257,533,120		257,533,120
		事業費支出	77,483,479	0	0	77,483,479		77,483,479
		事務費支出	19,188,659	0	0	19,188,659		19,188,659
		支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		354,205,258	0	0	354,205,258	0	354,205,258	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,437,088	0	0	23,437,088	0	23,437,088		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,221,000	0	0	6,221,000		6,221,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	6,221,000	0	0	6,221,000	0	6,221,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	9,168,794	0	0	9,168,794		9,168,794
		固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		9,168,794	0	0	9,168,794	0	9,168,794	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,947,794	0	0	-2,947,794	0	-2,947,794		
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	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,489,294	0	0	20,489,294	0	20,489,294		
前期末支払資金残高（11）	152,111,391	0	0	152,111,391		152,111,391		
当期末支払資金残高（10）+（11）	172,600,685	0	0	172,600,685	0	172,600,685		