

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		社会福祉事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	232,477,881	232,477,881		232,477,881
	就労支援事業収入	505,227	505,227		505,227
	借入金利息補助金収入	229,500	229,500		229,500
	経常経費寄附金収入	1,173,874	1,173,874		1,173,874
	受取利息配当金収入	9,939	9,939		9,939
	その他の収入	6,451,135	6,451,135		6,451,135
	事業活動収入計(1)	240,847,556	240,847,556		240,847,556
	支出				
	人件費支出	159,470,112	159,470,112		159,470,112
事業費支出	28,959,977	28,959,977		28,959,977	
事務費支出	40,950,344	40,950,344		40,950,344	
就労支援事業支出	687,584	687,584		687,584	
支払利息支出	243,836	243,836		243,836	
その他の支出	581,652	581,652		581,652	
事業活動支出計(2)	230,893,505	230,893,505		230,893,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,954,051	9,954,051		9,954,051	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,092,000	5,092,000		5,092,000
	施設整備等収入計(4)	5,092,000	5,092,000		5,092,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
固定資産取得支出	19,375,400	19,375,400		19,375,400	
施設整備等支出計(5)	25,375,400	25,375,400		25,375,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,283,400	△ 20,283,400		△ 20,283,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000		7,500,000
	その他の活動による収入	68,160	68,160		68,160
	その他の活動収入計(7)	7,568,160	7,568,160		7,568,160
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,568,160	7,568,160		7,568,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,761,189	△ 2,761,189		△ 2,761,189	
前期末支払資金残高(11)	119,729,379	119,729,379		119,729,379	
当期末支払資金残高(10)+(11)	116,968,190	116,968,190		116,968,190	