

社会福祉事業区分区分 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                       |               | びあとびあ 1 7    | 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            |              |             |              |             |
|                            | 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  |             |