

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						
就労支援事業収入	3,626,308	0	0	3,626,308		3,626,308
障害福祉サービス等事業収入	76,701,528	0	0	76,701,528		76,701,528
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	132	0	0	132		132
その他の収入	364,150	0	0	364,150		364,150
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	80,692,118	0	0	80,692,118	0	80,692,118
事業活動による支出						
人件費支出	19,594,250	0	0	19,594,250		19,594,250
事業費支出	14,099,705	0	0	14,099,705		14,099,705
事務費支出	6,974,399	0	0	6,974,399		6,974,399
就労支援事業支出	30,593,293	0	0	30,593,293		30,593,293
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	402,628	0	0	402,628		402,628
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	71,664,275	0	0	71,664,275	0	71,664,275
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,027,843	0	0	9,027,843	0	9,027,843
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,652,000	0	0	2,652,000		2,652,000
固定資産取得支出	971,780	0	0	971,780		971,780
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）	3,623,780	0	0	3,623,780	0	3,623,780
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,623,780	0	0	-3,623,780	0	-3,623,780
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）	5,404,063	0	0	5,404,063	0	5,404,063
前期末支払資金残高（11）	18,642,975	0	0	18,642,975		18,642,975
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,047,038	0	0	24,047,038	0	24,047,038