

社会福祉事業 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	法人本部	おおさか作業所	グループホーム有明の里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	就労支援事業収入			3,626,308		3,626,308	
	障害福祉サービス等事業収入			38,565,757		38,565,757	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入			29		132	
	その他の収入			317,100		47,050	
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
	事業活動収入計（1）	0	42,509,194	38,182,924	80,692,118	0	80,692,118
	人件費支出	6,671,431	573,789	12,349,030	19,594,250		19,594,250
	事業費支出	96,790	5,347,597	8,655,318	14,099,705		14,099,705
事務費支出	2,808,692	2,147,123	2,018,584	6,974,399		6,974,399	
就労支援事業支出		30,593,293		30,593,293		30,593,293	
授産事業支出		0		0		0	
利用者負担軽減額		0		0		0	
支払利息支出		126,952	275,676	402,628		402,628	
その他の支出		0		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0		0	
事業活動支出計（2）	9,576,913	38,788,754	23,298,608	71,664,275	0	71,664,275	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,576,913	3,720,440	14,884,316	9,027,843	0	9,027,843	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0		0	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入			0		0	
	その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		1,152,000	1,500,000	2,652,000		2,652,000
	固定資産取得支出	331,880		639,900	971,780		971,780
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	331,880	1,152,000	2,139,900	3,623,780	0	3,623,780	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-331,880	-1,152,000	-2,139,900	-3,623,780	0	-3,623,780	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	長期運営資金借入金収入			0		0	
	役員等長期借入金収入			0		0	
	長期貸付金回収収入			0		0	
	投資有価証券売却収入			0		0	
	積立資産取崩収入			0		0	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0		
拠点区分間繰入金収入	10,400,000			10,400,000	10,400,000	0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計（7）	10,400,000	0	0	10,400,000	10,400,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		2,300,000	8,100,000	10,400,000	10,400,000	0	
その他の活動による支出		0		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	2,300,000	8,100,000	10,400,000	10,400,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,400,000	-2,300,000	-8,100,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	491,207	268,440	4,644,416	5,404,063	0	5,404,063	
前期末支払資金残高（11）	1,554,925	10,527,048	6,561,002	18,642,975		18,642,975	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,046,132	10,795,488	11,205,418	24,047,038	0	24,047,038	