

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
収入						
就労支援事業収入	15,642,738	0	0	15,642,738		15,642,738
障害福祉サービス等事業収入	651,416,061	0	0	651,416,061		651,416,061
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	4,367	0	0	4,367		4,367
その他の収入	3,222,835	0	0	3,222,835		3,222,835
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）	670,286,001	0	0	670,286,001	0	670,286,001
支出						
人件費支出	473,612,784	0	0	473,612,784		473,612,784
事業費支出	96,990,851	0	0	96,990,851		96,990,851
事務費支出	39,196,358	0	0	39,196,358		39,196,358
就労支援事業支出	14,926,663	0	0	14,926,663		14,926,663
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	1,288,034	0	0	1,288,034		1,288,034
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）	626,014,690	0	0	626,014,690	0	626,014,690
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,271,311	0	0	44,271,311	0	44,271,311
収入						
施設整備等補助金収入	460,794,000	0	0	460,794,000		460,794,000
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	814,808,280	0	0	814,808,280		814,808,280
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）	1,275,602,280	0	0	1,275,602,280	0	1,275,602,280
支出						
設備資金借入金元金償還支出	27,229,000	0	0	27,229,000		27,229,000
固定資産取得支出	1,351,581,474	0	0	1,351,581,474		1,351,581,474
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）	1,378,810,474	0	0	1,378,810,474	0	1,378,810,474
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-103,208,194	0	0	-103,208,194	0	-103,208,194
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	50,011,450	0	0	50,011,450		50,011,450
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）	50,011,450	0	0	50,011,450	0	50,011,450
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	1,454	0	0	1,454		1,454
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）	1,454	0	0	1,454	0	1,454
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	50,009,996	0	0	50,009,996	0	50,009,996
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,926,887	0	0	-8,926,887	0	-8,926,887
前期末支払資金残高（11）	288,229,314	0	0	288,229,314		288,229,314
当期末支払資金残高（10）+（11）	279,302,427	0	0	279,302,427	0	279,302,427