

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（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		法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	相談支援事業拠点区分	短期入所事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	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		9,849,371	11,196,121	50,817,310	20,486,860	698,810	24,316,450	21,045,492	-546,033	20,499,459
	障害福祉サービス等事業収入		107,152,652	41,564,240					245,036,322		245,036,322
	経常経費寄附金収入	60,000							60,000		60,000
	受取利息配当金収入	2,550	7,208	55	121	32		49	10,015		10,015
	その他の収入		4,024,881	1,806,210	1,487,151			88,400	7,406,642		7,406,642
	事業活動収入計（1）	62,550	121,034,112	54,566,626	52,304,582	20,486,892	787,210	24,316,499	273,558,471	-546,033	273,012,438
	支出										
	人件費支出	277,553	78,405,961	34,077,847	14,421,386	13,059,426	220,000	18,181,261	158,643,434		158,643,434
	事業費支出		20,727,772	2,442,409	1,920,052	647,390	324,779	540,284	26,602,686	-342,390	26,260,296
	事務費支出	160,675	17,429,419	522,996	32,239,242	1,637,320		1,793,490	53,783,142	-203,643	53,579,499
就労支援事業支出		9,514,994	9,716,650					19,231,644		19,231,644	
利用者負担軽減額								0		0	
その他の支出								0		0	
事業活動支出計（2）	438,228	126,078,146	46,759,902	48,580,680	15,344,136	544,779	20,515,035	258,260,906	-546,033	257,714,873	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-375,678	-5,044,034	7,806,724	3,723,902	5,142,756	242,431	3,801,464	15,297,565	0	15,297,565	
施設整備等による収支	収入		682,211	148,060					890,271		890,271
	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	682,211	148,060	0	60,000	0	0	890,271	0	890,271
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出								0		0
	固定資産取得支出		682,211	148,060			129,800		960,071		960,071
固定資産売却・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）	0	682,211	148,060	0	129,800	0	0	960,071	0	960,071	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	-69,800	0	0	-69,800	0	-69,800	
その他の活動による収支	収入										
	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
	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		177,504						177,504		177,504
	事業区分長期借入金収入								0		0
	拠点区分長期借入金収入								0		0
	事業区分長期貸付金回収収入								0		0
	拠点区分長期貸付金回収収入								0		0
事業区分期繰入金収入								0		0	
拠点区分期繰入金収入	600,000	11,000,000						11,600,000		11,600,000	
その他の活動による収入								0		0	
その他の活動収入計（7）	600,000	11,177,504	0	0	0	0	0	11,777,504	0	11,777,504	
支出											
長期運営資金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		2,706,864	1,511,520	1,177,775	188,244		163,872	5,748,275		5,748,275	
事業区分長期貸付金支出								0		0	
拠点区分長期貸付金支出								0		0	
事業区分長期借入金返済支出								0		0	
拠点区分長期借入金返済支出								0		0	
事業区分期繰入金支出								0		0	
拠点区分期繰入金支出		600,000	4,500,000	1,000,000	3,500,000		2,000,000	11,600,000		11,600,000	
その他の活動による支出								0		0	
その他の活動支出計（8）	0	3,306,864	6,011,520	2,177,775	3,688,244	0	2,163,872	17,348,275	0	17,348,275	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	600,000	7,870,640	-6,011,520	-2,177,775	-3,688,244	0	-2,163,872	-5,570,771	0	-5,570,771	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	224,322	2,826,606	1,795,204	1,546,127	1,384,712	242,431	1,637,592	9,656,994	0	9,656,994	
期期末支払資金残高（11）	2,739,246	87,779,230	4,166,803	5,638,746	1,690,662		4,311,206	106,325,893		106,325,893	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	2,963,568	90,605,836	5,962,007	7,184,873	3,075,374	242,431	5,948,798	115,982,887	0	115,982,887	