

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	441,782,796	0	0	441,782,796	0	441,782,796
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	3,728,000	0	0	3,728,000	0	3,728,000
	受取利息配当金収入	7,459	0	9	7,468	0	7,468
	その他の収入	1,684,604	0	2,276,213	3,960,817	0	3,960,817
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	447,202,859	0	2,276,222	449,479,081	0	449,479,081
	人件費支出	279,897,092	0	0	279,897,092	0	279,897,092
	事業費支出	50,411,269	0	0	50,411,269	0	50,411,269
施設整備等による収支	事務費支出	54,861,330	0	603,700	55,465,030	0	55,465,030
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	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	0
	事業活動支出計（２）	385,169,691	0	603,700	385,773,391	0	385,773,391
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	62,033,168	0	1,672,522	63,705,690	0	63,705,690
	施設整備等補助金収入	2,396,805	0	0	2,396,805	0	2,396,805
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	4,396,805	0	0	4,396,805	0	4,396,805
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	34,557,539	0	0	34,557,539	0	34,557,539
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	34,557,539	0	0	34,557,539	0	34,557,539
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,160,734	0	0	-30,160,734	0	-30,160,734
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	24,587,396	0	0	24,587,396	0	24,587,396
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	812,401	0	0	812,401	812,401	0
	事業区分間繰入金収入	734,971	0	0	734,971	734,971	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	26,134,768	0	0	26,134,768	1,547,372	24,587,396
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	55,108,634	0	0	55,108,634	0	55,108,634
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	812,401	812,401	0	812,401
	事業区分間繰入金支出	0	0	734,971	734,971	0	734,971
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	55,108,634	0	1,547,372	56,656,006	0	56,656,006
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-28,973,866	0	-1,547,372	-30,521,238	1,547,372	-32,068,610
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,898,568	0	125,150	3,023,718	1,547,372	1,476,346
	前期末支払資金残高（１１）	225,123,876	0	70,709	225,194,585	0	225,194,585
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	228,022,444	0	195,859	228,218,303	1,547,372	226,670,931