

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	収入						
	就労支援事業収入	6,156,989	0	0	6,156,989		6,156,989
	障害福祉サービス等事業収入	38,148,617	0	0	38,148,617		38,148,617
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,001	0	0	1,001		1,001
	その他の収入	101,490	0	0	101,490		101,490
	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）	44,508,097	0	0	44,508,097	0	44,508,097
	支出						
	人件費支出	19,690,002	0	0	19,690,002		19,690,002
	事業費支出	5,905,733	0	0	5,905,733		5,905,733
施設整備等による収支	事務費支出	10,567,737	0	0	10,567,737		10,567,737
	就労支援事業支出	5,220,983	0	0	5,220,983		5,220,983
	支払利息支出	213,345	0	0	213,345		213,345
	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）	41,597,800	0	0	41,597,800	0	41,597,800
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,910,297	0	0	2,910,297	0	2,910,297
	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	1,520,000	0	0	1,520,000		1,520,000
	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
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	1,520,000	0	0	1,520,000	0	1,520,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,160,000	0	0	2,160,000		2,160,000
	固定資産取得支出	1,320,825	0	0	1,320,825		1,320,825
	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	6,781,500	0	0	6,781,500		6,781,500
	その他の施設整備等による支出	4,180,000	0	0	4,180,000		4,180,000
	施設整備等支出計（５）	14,442,325	0	0	14,442,325	0	14,442,325
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,922,325	0	0	-12,922,325	0	-12,922,325
	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
その他の活動による収支	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
	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
	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	200,000	0	0	200,000		200,000
	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）	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-200,000	0	0	-200,000	0	-200,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-10,212,028	0	0	-10,212,028	0	-10,212,028
前期末支払資金残高（１１）		128,018,890	0	0	128,018,890		128,018,890
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		117,806,862	0	0	117,806,862	0	117,806,862