

## 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       | 合計          | 内部取引消去   | 法人合計        |  |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|--|
| 事業活動による収入                  | 就労支援事業収入      | 4,433,226   |            | 4,433,226   |          | 4,433,226   |  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 291,682,290 |            | 291,682,290 |          | 291,682,290 |  |
|                            | その他事業収入       |             | 29,683,000 | 29,683,000  |          | 29,683,000  |  |
|                            | 経常経費寄附金収入     | 3,968,100   |            | 3,968,100   |          | 3,968,100   |  |
|                            | 受取利息配当金収入     | 15,390      | 56         | 15,446      |          | 15,446      |  |
|                            | その他の収入        | 2,729,732   | 13,290     | 2,743,022   |          | 2,743,022   |  |
|                            | 事業活動収入計 (1)   | 302,828,738 | 29,696,346 | 332,525,084 |          | 332,525,084 |  |
| 事業活動による支出                  | 人件費支出         | 189,338,945 | 25,544,544 | 214,883,489 |          | 214,883,489 |  |
|                            | 事業費支出         | 36,587,013  |            | 36,587,013  |          | 36,587,013  |  |
|                            | 事務費支出         | 34,543,523  | 3,912,979  | 38,456,502  |          | 38,456,502  |  |
|                            | 就労支援事業支出      | 4,782,633   |            | 4,782,633   |          | 4,782,633   |  |
|                            | その他の支出        | 1,532,454   |            | 1,532,454   |          | 1,532,454   |  |
|                            | 事業活動支出計 (2)   | 266,784,568 | 29,457,523 | 296,242,091 |          | 296,242,091 |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |               | 36,044,170  | 238,823    | 36,282,993  |          | 36,282,993  |  |
| 施設整備等に                     | 施設整備等補助金収入    | 3,000,000   |            | 3,000,000   |          | 3,000,000   |  |
|                            | 施設整備等収入計 (4)  | 3,000,000   |            | 3,000,000   |          | 3,000,000   |  |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,000,000   |            | 2,000,000   |          | 2,000,000   |  |
|                            | 固定資産取得支出      | 30,759,819  |            | 30,759,819  |          | 30,759,819  |  |
|                            | 施設整備等支出計 (5)  | 32,759,819  |            | 32,759,819  |          | 32,759,819  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |               | △29,759,819 |            | △29,759,819 |          | △29,759,819 |  |
| その他の収入                     | 事業区分間繰入金収入    | 500,000     |            | 500,000     | △500,000 |             |  |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 500,000     |            | 500,000     | △500,000 |             |  |
| その他の支出                     | 事業区分間繰入金支出    |             | 500,000    | 500,000     | △500,000 |             |  |
|                            | その他の活動支出計(8)  |             | 500,000    | 500,000     | △500,000 |             |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |               | 500,000     | △500,000   |             |          |             |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |               | 6,784,351   | △261,177   | 6,523,174   |          | 6,523,174   |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |               | 218,617,572 | 440,299    | 219,057,871 |          | 219,057,871 |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |               | 225,401,923 | 179,122    | 225,581,045 |          | 225,581,045 |  |