

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	6,183,039	0	0	6,183,039		6,183,039
	障害福祉サービス等事業収入	74,605,540	0	0	74,605,540		74,605,540
	その他の事業収入	1,718,757	0	0	1,718,757		1,718,757
	経常経費寄附金収入	4,789,420	0	0	4,789,420		4,789,420
	受取利息配当金収入	653	0	0	653		653
	その他の収入	10,410	0	0	10,410		10,410
	事業活動収入計（1）	87,307,819	0	0	87,307,819	0	87,307,819
	支出						
	人件費支出	60,734,620	0	0	60,734,620		60,734,620
準備等による収支	事業費支出	7,235,113	0	0	7,235,113		7,235,113
	事務費支出	7,735,113	0	0	7,735,113		7,735,113
	就労支援事業支出	6,101,934	0	0	6,101,934		6,101,934
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	81,806,780	0	0	81,806,780	0	81,806,780
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,501,039	0	0	5,501,039	0	5,501,039
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出						
	固定資産取得支出	608,320	0	0	608,320		608,320
	施設整備等支出計（5）	608,320	0	0	608,320	0	608,320
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-608,320	0	0	-608,320	0	-608,320
	収入						
	積立資産取崩収入	973,418	0	0	973,418		973,418
	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）	973,418	0	0	973,418	0	973,418
	支出						
	積立資産支出	8,004,731	0	0	8,004,731		8,004,731
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
	その他の活動支出計（8）	12,004,731	0	0	12,004,731	0	12,004,731
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-11,031,313	0	0	-11,031,313	0	-11,031,313
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-6,138,594	0	0	-6,138,594	0	-6,138,594
	前期末支払資金残高（11）	56,372,396	0	0	56,372,396		56,372,396
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	50,233,802	0	0	50,233,802	0	50,233,802