

第一

### 社會福祉事業 資金收支內訛表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

## 号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)			
勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0
	老人福祉事業収入	0	0
	児童福祉事業収入	0	0
	保育事業収入	0	0
	就労支援事業収入	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0
	生活支援事業収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
	借入金利息助成金収入	0	0
	経常消費寄附金収入	1,890,000	1,890,000
事業活動による資金増加額	受取利息配当金収入	1,949	1,949
	その他の収入	5,562,559	5,562,559
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0
	事業活動収支合計（1）	1,390,799	623,308,368
	人件費支出	403,537,689	
事業活動による資金減少額	事務費支出	1,390,799	48,764,177
	事務旅費支出		79,115,204
	就労支援事業支出		26,414,577
	授産事業支出		0
	支払利息負担額		515,209
	支払利息		59,198
	その他の支出		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0
	事業活動支出合計（2）	1,390,799	558,406,054
	事業活動収支差額（3） = (1) - (2)	0	64,902,314
施設整備による収支	施設整備資金収入	57,500,000	
	施設整備労働賃附金収入	0	0
	施設整備借入金収入	0	0
	固定資産売却収入	211,698,917	211,698,917
	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	269,198,917
	設備資金借入金元本利償付支出	6,252,000	
	固定資産取扱い費支出	372,302,325	
	固定資産賃貸料費支出	1	1
	その他の施設整備等による支出	286,416	286,416
施設整備等支出合計（5）	施設整備等支出	0	378,840,742
	施設整備等資金収支差額（6） = (4) - (5)	0	-109,641,825
その他の活動による収支	長期借入金償還寄附金収入	0	0
	長期借入金償還寄附金収入	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0
	長期借付金回収収入	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0
	構立資産支出	4,640,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0
	事業区分間長期借付金回収収入	0	0
	拠点区分間長期借付金回収収入	0	0
その他の活動による収支	事業区分間借入金収入	0	0
	拠点区分間借入金収入	0	0
	その他の活動による収入	0	0
	その他の活動収入計（7）	442,900,560	4,640,000
	長期借入金償還寄附金支出	0	0
その他の活動による資金減少額	役員等長期借入金元本利償付支出	0	0
	長期借入金償還寄附金元本利償付支出	0	0
	長期借付金支出	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0
	構立資産支出	1,125,000	
	事業区分間長期借入金支出	0	0
	拠点区分間長期借入金支出	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0
	その他の活動による支出	0	0
その他の活動支出合計（8）	442,900,560	716,963	
	その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	0	1,841,963
	当期末資金収支差額合計（10） = (3) + (6) + (9)	0	2,798,037
当期末支払資金残高（11）		-41,941,474	
当期末支払資金残高（10） + （11）		269,701,210	
当期末支払資金残高（10） + （11）		0	227,759,736