

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
 (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			社会福祉事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
			法人本部拠点区分	成人拠点区分	ホーム拠点区分	ばれっと拠点区分	ガゼルの森拠点区分			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	0	0	0	148,043,568	148,043,568	0	148,043,568
		就労支援事業収入	0	44,820,949	0	0	0	44,820,949	-393,500	44,427,449
		障害福祉サービス等事業収入	0	184,689,881	45,937,412	13,366,025	157,146,387	401,139,705	0	401,139,705
		その他の事業収入	798,500	0	0	0	0	798,500	0	798,500
		借入金利息補助金収入	0	141,350	0	0	0	141,350	0	141,350
		経常経費寄附金収入	0	860,000	0	0	96,600	956,600	0	956,600
		受取利息配当金収入	702	1,320,631	378	16	13,164	1,334,891	0	1,334,891
		その他の収入	1,102,640	1,186,002	185,600	0	1,263,650	3,737,892	0	3,737,892
		事業活動収入計(1)	1,901,842	233,018,813	46,123,390	13,366,041	306,563,369	600,973,455	-393,500	600,579,955
	支出	人件費支出	17,360,793	127,900,428	24,439,763	12,901,791	183,679,898	366,282,673	0	366,282,673
		事業費支出	0	16,069,871	8,727,504	776,912	27,244,468	52,818,755	-317,540	52,501,215
		事務費支出	1,853,407	33,122,428	3,576,340	513,004	17,562,943	56,628,122	-75,960	56,552,162
		就労支援事業支出	0	44,900,134	0	0	0	44,900,134	0	44,900,134
		支払利息支出	0	424,050	0	0	0	424,050	0	424,050
		その他の支出	0	3,085,990	1,600	0	753,300	3,840,890	0	3,840,890
事業活動支出計(2)		19,214,200	225,502,901	36,745,207	14,191,707	229,240,609	524,894,624	-393,500	524,501,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,312,358	7,515,912	9,378,183	-825,666	77,322,760	76,078,831	0	76,078,831		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,320,000	0	0	2,539,000	5,859,000	0	5,859,000
		施設整備等寄附金収入	0	300,000	0	0	300,000	600,000	0	600,000
		固定資産売却収入	0	46,720	0	0	0	46,720	0	46,720
		施設整備等収入計(4)	0	3,666,720	0	0	2,839,000	6,505,720	0	6,505,720
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,140,000	0	0	0	5,140,000	0	5,140,000
		固定資産取得支出	0	15,761,460	0	0	6,235,600	21,997,060	0	21,997,060
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	2,530	2,530	0	2,530
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	366,192	116,760	42,456	536,016	1,061,424	0	1,061,424
施設整備等支出計(5)	0	21,267,652	116,760	42,456	6,774,146	28,201,014	0	28,201,014		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-17,600,932	-116,760	-42,456	-3,935,146	-21,695,294	0	-21,695,294		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,296,870	17,053,000	0	53,000	542,200	26,945,070	0	26,945,070
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	870,322	0	8,870,322	-8,870,322	0
		その他の活動による収入	0	960,000	0	0	0	960,000	0	960,000
		その他の活動による収入計(7)	17,296,870	18,013,000	0	923,322	542,200	36,775,392	-8,870,322	27,905,070
	支出	積立資産支出	401,500	4,455,400	4,055,200	55,200	53,676,200	62,643,500	0	62,643,500
		拠点区分間繰入金支出	0	0	870,322	0	8,000,000	8,870,322	-8,870,322	0
		その他の活動による支出	0	8,400	0	0	0	8,400	0	8,400
		その他の活動支出計(8)	401,500	4,463,800	4,925,522	55,200	61,676,200	71,522,222	-8,870,322	62,651,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,895,370	13,549,200	-4,925,522	868,122	-61,134,000	-34,746,830	0	-34,746,830		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-416,988	3,464,180	4,335,901	0	12,253,614	19,636,707	0	19,636,707		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-416,988	3,464,180	4,335,901	0	12,253,614	19,636,707	0	19,636,707		