

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 |
|----------------------------|--------------------|------------|------|-------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 596 | 0 | 0 | 596 | | 596 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 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） | 596 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | | 138,478 | 0 | 0 | 138,478 | | 138,478 |
| 事務費支出 | | 1,778,846 | 0 | 0 | 1,778,846 | | 1,778,846 |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投産事業支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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） | | 1,917,324 | 0 | 0 | 1,917,324 | 0 | 1,917,324 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -1,916,728 | 0 | 0 | -1,916,728 | 0 | -1,916,728 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 74,300,000 | 0 | 0 | 74,300,000 | | 74,300,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 610,000 | 0 | 0 | 610,000 | | 610,000 |
| | 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 |
| | 施設整備等収入計（4） | 74,910,000 | 0 | 0 | 74,910,000 | 0 | 74,910,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 49,458,120 | 0 | 0 | 49,458,120 | | 49,458,120 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 446,100 | 0 | 0 | 446,100 | | 446,100 | |
| 施設整備等支出計（5） | 49,904,220 | 0 | 0 | 49,904,220 | 0 | 49,904,220 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 25,005,780 | 0 | 0 | 25,005,780 | 0 | 25,005,780 | |
| その他の活動による収入 | 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 |
| | 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 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 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 | |
| その他の活動による支出 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 23,089,052 | 0 | 0 | 23,089,052 | 0 | 23,089,052 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 98,880,164 | 0 | 0 | 98,880,164 | | 98,880,164 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 121,969,216 | 0 | 0 | 121,969,216 | 0 | 121,969,216 | |