

### 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		本部	生活介護事業	日中一時支援事業	共同生活援助施設	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	障害福祉サービス等事業収入		106,420,242	4,193,567	4,535,328		115,149,137		115,149,137
	生産活動事業収入		9,944,291				9,944,291		9,944,291
	経常経費寄附金収入	310,000					310,000		310,000
	受取利息配当金収入	1,098	162	29			1,289		1,289
	その他の収入		1,860,467	5,940			1,866,407		1,866,407
	事業活動収入計(1)	311,098	118,225,162	4,199,536	4,535,328		127,271,124		127,271,124
	支出								
	人件費支出	900,000	81,705,126	97,121			82,702,247		82,702,247
	事業費支出	3,600	7,298,729	92,727			7,395,056		7,395,056
事務費支出	57,830	9,695,159	44,110	51,429		9,848,528		9,848,528	
生産活動事業支出		11,215,806				11,215,806		11,215,806	
支払利息支出		153,357		172,252		325,609		325,609	
その他の支出		804,381	274			804,655		804,655	
事業活動支出計(2)	961,430	110,872,558	234,232	223,681		112,291,901		112,291,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-650,332	7,352,604	3,965,304	4,311,647		14,979,223		14,979,223	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入	1,200,000			500,000		1,700,000		1,700,000
	設備資金借入金収入				87,900,000		87,900,000		87,900,000
	施設整備等収入計(4)	1,200,000			88,400,000		89,600,000		89,600,000
	支出								
設備資金借入金元金償還支出		2,740,563		3,811,076		6,551,639		6,551,639	
固定資産取得支出				177,198,503		177,198,503		177,198,503	
施設整備等支出計(5)		2,740,563		181,009,579		183,750,142		183,750,142	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,200,000	-2,740,563		-92,609,579		-94,150,142		-94,150,142	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		17,800,000		90,000,000		107,800,000		107,800,000
	拠点区分間繰入金収入	813,000					813,000	-813,000	
	その他の活動収入計(7)	813,000	17,800,000		90,000,000		108,613,000	-813,000	107,800,000
	支出								
積立資産支出	6,906,775	16,200,000		3,230,000		26,336,775		26,336,775	
拠点区分間繰入金支出		813,000				813,000	-813,000		
その他の活動支出計(8)	6,906,775	17,013,000		3,230,000		27,149,775	-813,000	26,336,775	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,093,775	787,000		86,770,000		81,463,225		81,463,225	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,544,107	5,399,041	3,965,304	-1,527,932		2,292,306		2,292,306	
前期末支払資金残高(11)		-17,230,335	-60,095,215	19,239,044	-4,130	132,111,468	74,020,832		74,020,832
当期末支払資金残高(10)+(11)		-22,774,442	-54,696,174	23,204,348	-1,532,062	132,111,468	76,313,138		76,313,138