

社会福祉事業 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	かいせい東川	サポートセンターかいせい	共同生活援助事業	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						
	就労支援事業収入	9,140,448	9,555,489		18,695,937	18,695,937	
	障害福祉サービス等事業収入	45,056,500	95,596,790	58,658,278	199,311,568	199,311,568	
	経常経費寄附金収入		1,662,000	150,000	1,812,000	1,812,000	
	受取利息配当金収入	199	2,256	120	2,575	2,575	
	その他の収入	275,000	108,000	49,000	432,000	432,000	
	事業活動収入計（1）	54,472,147	106,924,535	58,857,398	220,254,080	0	220,254,080
	支出						
	人件費支出	31,400,962	67,325,704	43,099,560	141,826,226		141,826,226
	事業費支出	1,053,255	4,521,298	9,828,644	15,403,197		15,403,197
事務費支出	5,717,620	15,730,908	5,517,173	26,965,701		26,965,701	
就労支援事業支出	9,517,234	9,023,040		18,540,274		18,540,274	
支払利息支出	210,128	1,237,944	884,123	2,332,195		2,332,195	
事業活動支出計（2）	47,899,199	97,838,894	59,329,500	205,067,593	0	205,067,593	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,572,948	9,085,641	-472,102	15,186,487	0	15,186,487	
収支調整等による収支	収入						
	設備資金借入金収入			42,223,516	42,223,516		42,223,516
	施設整備等収入計（4）	0	0	42,223,516	42,223,516	0	42,223,516
	設備資金借入金元金償還支出	1,406,116	6,210,972	25,863,444	33,480,532		33,480,532
	固定資産取得支出		132,000	22,000,000	22,132,000		22,132,000
施設整備等支出計（5）	1,406,116	6,342,972	47,863,444	55,612,532	0	55,612,532	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,406,116	-6,342,972	-5,639,928	-13,389,016	0	-13,389,016	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入		1,548,866	6,830,080	8,378,946		8,378,946
	その他の活動収入計（7）	0	1,548,866	6,830,080	8,378,946	0	8,378,946
	支出						
	積立資産支出	1,066,257	2,413,045	696,870	4,176,172		4,176,172
	拠点区分間繰入金支出	4,515,600	2,293,086	1,570,260	8,378,946		8,378,946
	その他の活動支出計（8）	5,581,857	4,706,131	2,267,130	12,555,118	0	12,555,118
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,581,857	-3,157,265	4,562,950	-4,176,172	0	-4,176,172	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-415,025	-414,596	-1,549,080	-2,378,701	0	-2,378,701	
前期末支払資金残高（11）	27,346,061	54,405,263	13,710,701	95,462,025		95,462,025	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	26,931,036	53,990,667	12,161,621	93,083,324	0	93,083,324	