

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 | | 法人本部 | 吉川フレンドパーク | 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 | | 11,696,876 | 11,696,876 | | 11,696,876 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 109,921,894 | 109,921,894 | | 109,921,894 |
| | 受託事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 収益事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 487,900 | 487,900 | | 487,900 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,296 | 10,880 | 12,176 | | 12,176 |
| | その他の収入 | | | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 1,296 | 122,117,550 | 122,118,846 | 0 | 122,118,846 |
| | 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 44,000 | 98,303,831 | 98,347,831 | | 98,347,831 | |
| 事業費支出 | | 196,900 | 196,900 | | 196,900 | |
| 事務費支出 | 72,190 | 11,568,613 | 11,640,803 | | 11,640,803 | |
| 就労支援事業支出 | | 11,696,856 | 11,696,856 | | 11,696,856 | |
| 支払利息支出 | | 487,900 | 487,900 | | 487,900 | |
| その他の支出 | | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 116,190 | 122,254,100 | 122,370,290 | 0 | 122,370,290 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -114,894 | -136,550 | -251,444 | 0 | -251,444 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 3,090,000 | 3,090,000 | | 3,090,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | | 0 |
| | 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 | 3,090,000 | 3,090,000 | 0 | 3,090,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 3,090,000 | 3,090,000 | | 3,090,000 |
| | 固定資産取得支出 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 3,090,000 | 3,090,000 | 0 | 3,090,000 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | 1,237,465 | 1,237,465 | | 1,237,465 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 114,894 | | 114,894 | -114,894 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 114,894 | 1,237,465 | 1,352,359 | -114,894 | 1,237,465 |
| 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | | 765,600 | 765,600 | | 765,600 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 114,894 | 114,894 | -114,894 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 880,494 | 880,494 | -114,894 | 765,600 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 114,894 | 356,971 | 471,865 | 0 | 471,865 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 0 | 220,421 | 220,421 | 0 | 220,421 | |
| 前期末支払資金残高（11） | | 21,586,769 | 21,586,769 | | 21,586,769 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 0 | 21,807,190 | 21,807,190 | 0 | 21,807,190 | |