

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

	勘定科目	計	法人本部	呉広風園	呉本庄作業所	呉本庄つくし園	児童デイサービスつくしんぼ	
事業活動による収支	収入							
		就労支援事業収入	5,019,537	0	0	5,019,537	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	234,798,230	0	0	85,018,680	124,959,480	24,820,070
		生活保護事業収入	181,153,230	0	181,153,230	0	0	0
		受託事業収入	23,758,230	0	192,500	0	23,565,730	0
		経常経費寄附金収入	1,038,180	150,000	190,000	140,000	558,180	0
		受取利息配当金収入	1,337,816	61,364	107	98,498	1,177,790	57
		その他の収入	4,470,944	0	1,990,267	58,740	2,270,937	151,000
		事業活動収入計 (1)	451,576,167	211,364	183,526,104	90,335,455	152,532,117	24,971,127
	支出							
		人件費支出	280,096,293	170,000	94,532,410	64,706,255	106,958,867	13,728,761
		事業費支出	53,239,543	0	36,402,679	6,543,883	9,370,024	922,957
		事務費支出	45,698,338	332,943	29,625,334	5,782,169	8,663,158	1,294,734
		就労支援事業支出	5,019,537	0	0	5,019,537	0	0
	その他の支出	1,530,230	0	402,450	0	1,127,780	0	
	事業活動支出計 (2)	385,583,941	502,943	160,962,873	82,051,844	126,119,829	15,946,452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,992,226	△ 291,579	22,563,231	8,283,611	26,412,288	9,024,675	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等補助金収入	416,955,000	0	416,955,000	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	416,955,000	0	416,955,000	0	0	0
	支出							
		固定資産取得支出	260,018,637	0	258,357,750	0	1,106,800	554,087
	固定資産除却・廃棄支出	62,486,424	0	62,486,424	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	322,505,061	0	320,844,174	0	1,106,800	554,087	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	94,449,939	0	96,110,826	0	△ 1,106,800	△ 554,087	
その他の活動による収支	収入							
		積立資産取崩収入	278,280,314	0	32,274,214	31,864,000	209,386,766	4,755,334
		拠点区分間長期借入金収入	257,200,000	0	257,200,000	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	348,436,000	0	0	80,000,000	263,680,666	4,755,334
		拠点区分間繰入金収入	8,800,000	1,800,000	0	0	7,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	892,716,314	1,800,000	289,474,214	111,864,000	480,067,432	9,510,668
	支出							
		積立資産支出	419,469,600	0	58,872,000	72,034,400	283,715,466	4,847,734
		拠点区分間長期貸付金支出	257,200,000	0	0	43,864,000	208,580,666	4,755,334
		拠点区分間長期借入金返済支出	348,436,000	0	348,436,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	8,800,000	0	600,000	600,000	600,000	7,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,033,905,600	0	407,908,000	116,498,400	492,896,132	16,603,068	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 141,189,286	1,800,000	△ 118,433,786	△ 4,634,400	△ 12,828,700	△ 7,092,400	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,252,879	1,508,421	240,271	3,649,211	12,476,788	1,378,188	
	前期末支払資金残高(11)	185,152,052	13,947,979	45,162,553	37,226,629	71,695,061	17,119,830	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	204,404,931	15,456,400	45,402,824	40,875,840	84,171,849	18,498,018	