

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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		わたつみの里	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	176,354,309	176,354,309	176,354,309
		借入金利息補助金収入		0	0
		経常経費寄附金収入	469,001	469,001	469,001
		受取利息配当金収入	1,178	1,178	1,178
		その他の収入	2,020,584	2,020,584	2,020,584
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0
		事業活動収入計（１）	178,845,072	178,845,072	178,845,072
	支出	人件費支出	119,960,493	119,960,493	119,960,493
		事業費支出	25,954,251	25,954,251	25,954,251
		事務費支出	37,107,685	37,107,685	37,107,685
		支払利息支出		0	0
		その他の支出	650,184	650,184	650,184
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0
		事業活動支出計（２）	183,672,613	183,672,613	183,672,613
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-4,827,541	-4,827,541	0	-4,827,541
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,836,000	2,836,000	2,836,000
		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）	2,836,000	2,836,000	2,836,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
		固定資産取得支出	5,224,592	5,224,592	5,224,592
		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	9,570	9,570	9,570
		施設整備等支出計（５）	5,234,162	5,234,162	5,234,162
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,398,162	-2,398,162	-2,398,162
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		0	0
		事業区分間繰入金収入		0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0
		その他の活動による収入		0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0
		長期貸付金支出		0	0
		投資有価証券取得支出		0	0
		積立資産支出		0	0
		事業区分間繰入金支出		0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	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	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-7,225,703	-7,225,703	0	-7,225,703
前期末支払資金残高（１１）		211,215,606	211,215,606		211,215,606
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		203,989,903	203,989,903	0	203,989,903