

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 | 本部 | とりはた玄海園就労センター | とりはた玄海園生活支援センター | 戸畑障害者地域活動センター | とりはた障害者相談支援センター | グループホームとりはた | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 介護保険事業収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 老人福祉事業収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 児童福祉事業収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 保育事業収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業収入 | | 23,642,976 | 239,580 | 8,716,757 | | | 32,599,313 | 1,374,976 | 31,224,337 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 84,320,767 | 192,527,805 | 132,271,270 | 6,300,933 | 4,729,548 | 420,150,323 | | 420,150,323 |
| 生活保護事業収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 医療事業収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | | | 293,245 | | | | 293,245 | | 293,245 |
| 経常経費寄附金収入 | | | 71,640 | 97,000 | | | 168,640 | | 168,640 |
| 受取利息配当金収入 | 21,476 | 61,681 | 14,515 | 29,560 | 7 | 2 | 127,241 | | 127,241 |
| その他の収入 | 1,068,389 | 1,886,248 | 4,568,269 | 3,497,128 | 455,040 | 180,844 | 11,655,918 | 6,468 | 11,649,450 |
| 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） | 1,089,865 | 109,911,672 | 197,715,054 | 144,611,715 | 6,755,980 | 4,910,394 | 464,994,680 | 1,381,444 | 463,613,236 |
| 人件費支出 | 24,732,936 | 57,483,137 | 107,746,106 | 109,575,776 | 10,146,159 | 2,438,617 | 312,122,731 | | 312,122,731 |
| 事業費支出 | | 4,602,275 | 29,346,446 | 14,146,114 | | 724,032 | 48,818,867 | 75,078 | 48,743,789 |
| 事務費支出 | 1,270,419 | 6,427,531 | 27,486,421 | 11,496,938 | 834,828 | 1,602,413 | 49,118,550 | 1,298,116 | 47,820,434 |
| 就労支援事業支出 | | 23,134,823 | 239,580 | 8,827,333 | | | 32,201,736 | 8,250 | 32,193,486 |
| 授産事業支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 支払利息支出 | | | 366,557 | | | | 366,557 | | 366,557 |
| その他の支出 | | 82,544 | 32,937 | 144,430 | | | 259,911 | | 259,911 |
| 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） | 26,003,355 | 91,730,310 | 165,218,047 | 144,190,591 | 10,980,987 | 4,765,062 | 442,888,352 | 1,381,444 | 441,506,908 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -24,913,490 | 18,181,362 | 32,497,007 | 421,124 | -4,225,007 | 145,332 | 22,106,328 | 0 | 22,106,328 |
| 施設整備等補助金収入 | | 550,000 | | 165,000 | | | 715,000 | | 715,000 |
| 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 | | | | 500,000 | 9,180 | | 509,180 | | 509,180 |
| その他の施設整備等による収入 | | | | 21,970 | | | 21,970 | | 21,970 |
| 施設整備等収入計（4） | 0 | 550,000 | 0 | 686,970 | 9,180 | 0 | 1,246,150 | 0 | 1,246,150 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 2,760,000 | | | | 2,760,000 | | 2,760,000 |
| 固定資産取得支出 | | 1,056,220 | 1,694,000 | 284,900 | 665,930 | | 3,701,050 | | 3,701,050 |
| 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 | 1,056,220 | 4,454,000 | 284,900 | 665,930 | 0 | 6,461,050 | 0 | 6,461,050 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -506,220 | -4,454,000 | 402,070 | -656,750 | 0 | -5,214,900 | 0 | -5,214,900 |
| 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 |
| 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 29,442,166 | | | | 5,121,000 | | 34,563,166 | 34,563,166 | 0 |
| その他の活動による収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 29,442,166 | 0 | 0 | 0 | 5,121,000 | 0 | 34,563,166 | 34,563,166 | 0 |
| 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 | | 6,000,000 | | | | | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,121,000 | 6,125,895 | 23,316,271 | | | | 34,563,166 | 34,563,166 | 0 |
| その他の活動による支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計（8） | 5,121,000 | 12,125,895 | 23,316,271 | 0 | 0 | 0 | 40,563,166 | 34,563,166 | 6,000,000 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 24,321,166 | -12,125,895 | -23,316,271 | 0 | 5,121,000 | 0 | -6,000,000 | 0 | -6,000,000 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -592,324 | 5,549,247 | 4,726,736 | 823,194 | 239,243 | 145,332 | 10,891,428 | 0 | 10,891,428 |
| 前期末支払資金残高（11） | 53,857,705 | 71,340,553 | 82,765,742 | 81,958,999 | 651,821 | -79,347 | 290,495,473 | 0 | 290,495,473 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 53,265,381 | 76,889,800 | 87,492,478 | 82,782,193 | 891,064 | 65,985 | 301,386,901 | 0 | 301,386,901 |