

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		大樹会拠点	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	6,052,988	6,052,988		6,052,988
	障害福祉サービス等事業収入	97,034,506	97,034,506		97,034,506
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	48,845	48,845		48,845
	その他の収入	632,096	632,096		632,096
	事業活動収入計（1）	103,788,435	103,788,435	0	103,788,435
	支出				
	人件費支出	69,489,261	69,489,261		69,489,261
	事業費支出	13,841,497	13,841,497		13,841,497
事務費支出	13,979,213	13,979,213		13,979,213	
就労支援事業支出	5,915,546	5,915,546		5,915,546	
支払利息支出	37,000	37,000		37,000	
その他の支出	418,968	418,968		418,968	
事業活動支出計（2）	103,681,485	103,681,485	0	103,681,485	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	106,950	106,950	0	106,950	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	260,000	260,000		260,000
	施設整備等収入計（4）	260,000	260,000	0	260,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000		740,000
固定資産取得支出	1,389,950	1,389,950		1,389,950	
施設整備等支出計（5）	2,129,950	2,129,950	0	2,129,950	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,869,950	-1,869,950	0	-1,869,950	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,763,000	-1,763,000	0	-1,763,000	
前期末支払資金残高（11）	46,043,440	46,043,440		46,043,440	
当期末支払資金残高（10）+（11）	44,280,440	44,280,440	0	44,280,440	