

## 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	5,184,000	3,702,415	1,481,585	
障害福祉サービス等事業収入	324,041,000	277,175,600	46,865,400	
医療事業収入	13,702,000	9,174,480	4,527,520	
介護実習・普及事業収入	279,000	42,090	236,910	
県営福祉パーク運営管理事業収入	1,385,000	1,623,162	-238,162	
指定管理料収入	160,128,000	160,130,461	-2,461	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	153,000	165,140	-12,140	
その他の収入	200,000	69,404	130,596	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計 (1)	505,072,000	452,082,752	52,989,248	
支出				
人件費支出	358,909,000	344,617,041	14,291,959	
事業費支出	62,652,000	51,140,936	11,511,064	
事務費支出	71,834,000	66,708,051	5,125,949	
就労支援事業支出	5,184,000	3,702,415	1,481,585	
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	498,579,000	466,168,443	32,410,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,493,000	-14,085,691	20,578,691	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	14,034,000	13,670,169	363,831	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	14,034,000	13,670,169	363,831	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	13,034,000	13,033,492	508	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	13,034,000	13,033,492	508	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	636,677	363,323	
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,493,000	-13,449,014	20,942,014	
前期末支払資金残高(12)	348,275,834	348,275,834	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	355,768,834	334,826,820	20,942,014	

## 資金収支計算書

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	3,702,415		3,702,415		3,702,415
障害福祉サービス等事業収入	277,175,600		277,175,600		277,175,600
医療事業収入	9,174,480		9,174,480		9,174,480
介護実習・普及事業収入		42,090	42,090		42,090
県営福祉パーク運営管理事業収入		1,623,162	1,623,162		1,623,162
指定管理料収入	126,434,813	33,695,648	160,130,461		160,130,461
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	165,140		165,140		165,140
その他の収入	16,954	52,450	69,404		69,404
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	416,669,402	35,413,350	452,082,752		452,082,752
支出					
人件費支出	333,130,554	11,486,487	344,617,041		344,617,041
事業費支出	43,811,768	7,329,168	51,140,936		51,140,936
事務費支出	52,723,366	13,984,685	66,708,051		66,708,051
就労支援事業支出	3,702,415		3,702,415		3,702,415
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)	433,368,103	32,800,340	466,168,443		466,168,443
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,698,701	2,613,010	-14,085,691		-14,085,691
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金収入					
固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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					
長期運営資金借入金収入					
長期貸付金回収収入					
投資有価証券売却収入					
積立資産取崩収入	13,670,169		13,670,169		13,670,169
事業区分間長期借入金収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	13,670,169		13,670,169		13,670,169
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	13,033,492		13,033,492		13,033,492
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	13,033,492		13,033,492		13,033,492
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	636,677		636,677		636,677
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,062,024	2,613,010	-13,449,014		-13,449,014
前期末支払資金残高(11)	330,215,280	18,060,554	348,275,834		348,275,834
当期末支払資金残高(10)+(11)	314,153,256	20,673,564	334,826,820		334,826,820

## 資金収支計算書

(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	わかくさ愛育園	自立訓練センター	社会就労センター	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				3,702,415	3,702,415		3,702,415
障害福祉サービス等事業収入		117,216,333	119,136,088	40,823,179	277,175,600		277,175,600
医療事業収入		9,174,480			9,174,480		9,174,480
介護実習・普及事業収入							
県営福祉パーク運営管理事業収入							
指定管理料収入		44,173,147	81,123,981	1,137,685	126,434,813		126,434,813
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入							
受取利息配当金収入	165,140				165,140		165,140
その他の収入			16,954		16,954		16,954
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計 (1)	165,140	170,563,960	200,277,023	45,663,279	416,669,402		416,669,402
支出							
人件費支出	636,677	148,116,381	158,363,358	26,014,138	333,130,554		333,130,554
事業費支出		14,956,735	24,433,494	4,421,539	43,811,768		43,811,768
事務費支出	227,320	12,635,392	32,144,695	7,715,959	52,723,366		52,723,366
就労支援事業支出				3,702,415	3,702,415		3,702,415
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計 (2)	863,997	175,708,508	214,941,547	41,854,051	433,368,103		433,368,103
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-698,857	-5,144,548	-14,664,524	3,809,228	-16,698,701		-16,698,701
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入							
施設整備等寄附金収入							
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計 (4)							
支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計 (5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
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							
長期運営資金借入金収入							
長期貸付金回収収入							
投資有価証券売却収入							
積立資産取崩収入	13,670,169				13,670,169		13,670,169
事業区分間長期借入金収入							
拠点区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	13,670,169				13,670,169		13,670,169
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	13,033,492				13,033,492		13,033,492
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	13,033,492				13,033,492		13,033,492
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	636,677				636,677		636,677
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-62,180	-5,144,548	-14,664,524	3,809,228	-16,062,024		-16,062,024
前期末支払資金残高(11)	326,368,494	18,491,485	-13,007,310	-1,637,389	330,215,280		330,215,280
当期末支払資金残高(10)+(11)	326,306,314	13,346,937	-27,671,834	2,171,839	314,153,256		314,153,256