

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,114,840	0	0	4,114,840		4,114,840
	障害福祉サービス等事業収入	686,605,122	0	0	686,605,122		686,605,122
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	130,331	0	0	130,331		130,331
	その他の収入	10,265,057	0	0	10,265,057		10,265,057
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	701,115,350	0	0	701,115,350	0	701,115,350
	人件費支出	493,519,919	0	0	493,519,919		493,519,919
	事業費支出	114,125,505	0	0	114,125,505		114,125,505
事務費支出	85,050,155	0	0	85,050,155		85,050,155	
就労支援事業支出	4,905,750	0	0	4,905,750		4,905,750	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	1,225,531	0	0	1,225,531		1,225,531	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	698,826,860	0	0	698,826,860	0	698,826,860	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,288,490	0	0	2,288,490	0	2,288,490	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	70,000	0	0	70,000		70,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	3,304,180	0	0	3,304,180		3,304,180
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	3,304,180	0	0	3,304,180	0	3,304,180	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,234,180	0	0	-3,234,180	0	-3,234,180	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,668,970	0	0	1,668,970		1,668,970
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	1,668,970	0	0	1,668,970	0	1,668,970	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	4,917,070	0	0	4,917,070		4,917,070
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	4,917,070	0	0	4,917,070	0	4,917,070
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,248,100	0	0	-3,248,100	0	-3,248,100	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,193,790	0	0	-4,193,790	0	-4,193,790	
前期末支払資金残高（11）	272,537,091	0	0	272,537,091		272,537,091	
当期末支払資金残高（10）+（11）	268,343,301	0	0	268,343,301	0	268,343,301	