

社会福祉事業区分 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	本部	紙園A	紙園B	紙園C	併	授産会計	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						13,345,796	13,345,796	853,500	12,492,296
障害福祉サービス等事業収入	150,000	96,203,553	24,523,234	120,628,145	84,952,007		326,456,939		326,456,939
生活保護事業収入							0		0
医療事業収入							0		0
(有) 事業収入							0		0
借入金利息補助金収入	304,384						304,384		304,384
経常経費寄附金収入	382,767						382,767		382,767
受取利息配当金収入	2,069						2,069		2,069
その他の収入	742,565	1,597,950	201,750	799,650	936,690		4,278,605		4,278,605
流動資産評価損等による資金増減額							0		0
事業活動収入計(1)	1,581,785	97,801,503	24,724,984	121,427,795	85,888,697	13,345,796	344,770,560	853,500	343,917,060
人件費支出	19,733,866	66,112,295	29,147,644	80,563,627	60,856,671		256,414,103		256,414,103
事業費支出	540,816	9,711,992	1,799,335	6,870,807	9,613,102		28,536,052	272,000	28,264,052
事務費支出	2,211,055	12,406,189	2,868,559	11,821,078	15,847,456		45,154,337	558,048	44,596,289
就労支援事業費支出						12,669,837	12,669,837	23,452	12,646,385
授産事業費支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
支利息支出	579,493		1,000	500			579,493		579,493
その他の支出	4,000						5,500		5,500
流動資産評価損等による資金減少額			1,300				1,300		1,300
事業活動支出計(2)	23,069,230	88,230,476	33,817,838	99,256,012	86,317,229	12,669,837	343,360,622	853,500	342,507,122
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-21,487,445	9,571,027	-9,092,854	22,171,783	-428,532	675,959	1,409,938	0	1,409,938
施設整備等補助金収入	1,906,000		332,035				2,238,035		2,238,035
施設整備等寄附金収入	800,000						800,000		800,000
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)	2,706,000	0	332,035	0	0	0	3,038,035	0	3,038,035
設備資金借入金元金償還支出	6,746,000						6,746,000		6,746,000
固定資産取得支出		5,455,620	1,430,000				6,885,620		6,885,620
固定資産売却・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)	6,746,000	5,455,620	1,430,000	0	0	0	13,631,620	0	13,631,620
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,040,000	-5,455,620	-1,097,965	0	0	0	-10,593,585	0	-10,593,585
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	4,730,000						4,730,000		4,730,000
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	24,200,000		9,000,000				33,200,000	33,200,000	0
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計(7)	28,930,000	0	9,000,000	0	0	0	37,930,000	33,200,000	4,730,000
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	5,000,000						5,000,000		5,000,000
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		10,000,000		23,000,000		200,000	33,200,000	33,200,000	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)	5,000,000	10,000,000	0	23,000,000	0	200,000	38,200,000	33,200,000	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	23,930,000	-10,000,000	9,000,000	-23,000,000	0	-200,000	-270,000	0	-270,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,597,445	-5,884,593	-1,190,819	-828,217	-428,532	475,959	-9,453,647	0	-9,453,647
前期未支払資金残高(11)	5,893,948	26,058,472	4,114,811	36,364,997	10,552,434	1,054,943	84,039,605		84,039,605
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,296,503	20,173,879	2,923,992	35,536,780	10,123,902	1,530,902	74,585,958	0	74,585,958