

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
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	12,492,296	0	0	12,492,296		12,492,296
障害福祉サービス等事業収入	326,456,939	0	0	326,456,939		326,456,939
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
（何）事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	304,384	0	0	304,384		304,384
経常経費寄附金収入	382,767	0	0	382,767		382,767
受取利息配当金収入	2,069	0	0	2,069		2,069
その他の収入	4,278,605	0	0	4,278,605		4,278,605
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）	343,917,060	0	0	343,917,060	0	343,917,060
人件費支出	256,414,103	0	0	256,414,103		256,414,103
事業費支出	28,264,052	0	0	28,264,052		28,264,052
事務費支出	44,596,289	0	0	44,596,289		44,596,289
就労支援事業支出	12,646,385	0	0	12,646,385		12,646,385
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	579,493	0	0	579,493		579,493
その他の支出	5,500	0	0	5,500		5,500
流動資産評価損等による資金減少額	1,300	0	0	1,300		1,300
事業活動支出計（2）	342,507,122	0	0	342,507,122	0	342,507,122
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,409,938	0	0	1,409,938	0	1,409,938
施設整備等補助金収入	2,238,035	0	0	2,238,035		2,238,035
施設整備等寄附金収入	800,000	0	0	800,000		800,000
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）	3,038,035	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	0	0	6,746,000		6,746,000
固定資産取得支出	6,885,620	0	0	6,885,620		6,885,620
固定資産売却・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）	13,631,620	0	0	13,631,620	0	13,631,620
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,593,585	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	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	4,730,000	0	0	4,730,000		4,730,000
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）	4,730,000	0	0	4,730,000	0	4,730,000
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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
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）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-270,000	0	0	-270,000	0	-270,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,453,647	0	0	-9,453,647	0	-9,453,647
前期末支払資金残高（11）	84,039,605	0	0	84,039,605		84,039,605
当期末支払資金残高（10）+（11）	74,585,958	0	0	74,585,958	0	74,585,958