

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

勘定科目		あおぞら	本部	多機能型事業所アトリエのぞみ	そよかぜのまち	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入			4,858,209		4,858,209		4,858,209
	障害福祉サービス等事業収入	30,507,859		55,437,398	27,268,871	113,214,128		113,214,128
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入		1,774,000		10,000	1,784,000		1,784,000
	受取利息配当金収入	36	150	106	237	529		529
	その他の収入					0		0
	事業活動収入計（１）	30,507,895	1,774,150	60,295,713	27,279,108	119,856,866	0	119,856,866
	人件費支出	15,715,812	26,000	41,070,913	23,378,596	80,191,321		80,191,321
	事業費支出	10,833,780		178,234	74,690	11,086,704		11,086,704
	事務費支出	1,040,628	425,937	10,556,273	4,974,774	16,997,612		16,997,612
	就労支援事業支出			7,405,751		7,405,751		7,405,751
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出					0		0
	その他の支出					0		0
施設整備等による収支	事業活動支出計（２）	27,590,220	451,937	59,211,171	28,428,060	115,681,388	0	115,681,388
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,917,675	1,322,213	1,084,542	-1,148,952	4,175,478	0	4,175,478
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	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）	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出			2,780,000		2,780,000		2,780,000
	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）	0	0	2,780,000	0	2,780,000	0	2,780,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	-2,780,000	0	-2,780,000	0	-2,780,000
その他の活動による収支	収入					0		0
	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					0		0
	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	200	100	1,300,600	400	1,301,300	-1,301,300	0
	その他の活動による収入			36,520		36,520		36,520
	その他の活動収入計（７）	200	100	1,337,120	400	1,337,820	-1,301,300	36,520
支出	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
	積立資産支出					0		0
	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		100			100		100
	拠点区分間繰入金支出	100	1,301,200			1,301,300	-1,301,300	0
	その他の活動による支出			1,453,000		1,453,000		1,453,000
	その他の活動支出計（８）	100	1,301,300	1,453,000	0	2,754,400	-1,301,300	1,453,100
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	100	-1,301,200	-115,880	400	-1,416,580	0	-1,416,580
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,917,775	21,013	-1,811,338	-1,148,552	-21,102	0	-21,102
	前期末支払資金残高（１１）	982,162	27,126,229	13,105,204	-7,373,671	33,839,924		33,839,924
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	3,899,937	27,147,242	11,293,866	-8,522,223	33,818,822	0	33,818,822

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		基幹相談	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		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	35,231,805	35,231,805		35,231,805
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	59	59		59
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（１）	35,231,864	35,231,864	0	35,231,864
	支出				
	人件費支出	26,298,812	26,298,812		26,298,812
	事業費支出		0		0
	事務費支出	7,633,005	7,633,005		7,633,005
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	33,931,817	33,931,817	0	33,931,817
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,300,047	1,300,047	0	1,300,047
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	952,140	952,140		952,140
	施設整備等寄附金収入		0		0
	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）	952,140	952,140	0	952,140
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	1,040,160	1,040,160		1,040,160
	固定資産除却・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）	1,040,160	1,040,160	0	1,040,160
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-88,020	-88,020	0	-88,020
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		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		0		0
	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	100	100		100
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	100	100	0	100
	支出				
	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
	積立資産支出		0		0
	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		0		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）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	100	100	0	100
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,212,127	1,212,127	0	1,212,127
前期末支払資金残高（１１）		549,664	549,664		549,664
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,761,791	1,761,791	0	1,761,791