

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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	4,858,209	0	0	4,858,209		4,858,209
	障害福祉サービス等事業収入	113,214,128	35,231,805	0	148,445,933		148,445,933
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,784,000	0	0	1,784,000		1,784,000
	受取利息配当金収入	529	59	0	588		588
	その他の収入	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	119,856,866	35,231,864	0	155,088,730	0	155,088,730
	支出						
	人件費支出	80,191,321	26,298,812	0	106,490,133		106,490,133
	事業費支出	11,086,704	0	0	11,086,704		11,086,704
	事務費支出	16,997,612	7,633,005	0	24,630,617		24,630,617
	就労支援事業支出	7,405,751	0	0	7,405,751		7,405,751
施設整備等による収支	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	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	115,681,388	33,931,817	0	149,613,205	0	149,613,205
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,175,478	1,300,047	0	5,475,525	0	5,475,525
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	952,140	0	952,140		952,140
	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）	0	952,140	0	952,140	0	952,140
その他の活動による収支	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	2,780,000	1,040,160	0	3,820,160		3,820,160
	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）	2,780,000	1,040,160	0	3,820,160	0	3,820,160
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,780,000	-88,020	0	-2,868,020	0	-2,868,020
	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
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	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	100	0	100	-100	0
	その他の活動による収入	36,520	0	0	36,520		36,520
	その他の活動収入計（7）	36,520	100	0	36,620	-100	36,520
	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
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	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	100	0	0	100	-100	0
	その他の活動による支出	1,453,000	0	0	1,453,000		1,453,000
	その他の活動支出計（8）	1,453,100	0	0	1,453,100	-100	1,453,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,416,580	100	0	-1,416,480	0	-1,416,480
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-21,102	1,212,127	0	1,191,025	0	1,191,025
前期未支払資金残高（11）		33,839,924	549,664	0	34,389,588		34,389,588
当期末支払資金残高（10）＋（11）		33,818,822	1,761,791	0	35,580,613	0	35,580,613