

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	3,657,081	0	0	3,657,081		3,657,081
	障害福祉サービス等事業収入	490,411,674	202,610	0	490,614,284		490,614,284
	経常経費寄附金収入	1,010,000	0	0	1,010,000		1,010,000
	受取利息配当金収入	3,578	0	0	3,578		3,578
	その他の収入	3,819,143	0	0	3,819,143		3,819,143
	事業活動収入計（1）	498,901,476	202,610	0	499,104,086	0	499,104,086
	支出						
	人件費支出	363,196,068	0	0	363,196,068		363,196,068
	事業費支出	75,960,716	0	0	75,960,716		75,960,716
事務費支出	51,262,780	17,557	0	51,280,337		51,280,337	
就労支援事業支出	3,599,678	0	0	3,599,678		3,599,678	
支払利息支出	220,238	0	0	220,238		220,238	
その他の支出	1,492,300	0	0	1,492,300		1,492,300	
事業活動支出計（2）	495,731,780	17,557	0	495,749,337	0	495,749,337	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,169,696	185,053	0	3,354,749	0	3,354,749	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,088,000	0	0	5,088,000		5,088,000
固定資産取得支出	4,097,158	0	0	4,097,158		4,097,158	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,015,528	0	0	3,015,528		3,015,528	
施設整備等支出計（5）	12,200,686	0	0	12,200,686	0	12,200,686	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,200,686	0	0	-12,200,686	0	-12,200,686	
他の活動による	収入						
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期貸付金支出	136,000	0	0	136,000		136,000
積立資産支出	2,486,985	0	0	2,486,985		2,486,985	
その他の活動支出計（8）	2,622,985	0	0	2,622,985	0	2,622,985	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,622,985	0	0	-2,622,985	0	-2,622,985	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-11,653,975	185,053	0	-11,468,922	0	-11,468,922	
前期末支払資金残高（11）	144,710,104	1,700,373	0	146,410,477		146,410,477	
当期末支払資金残高（10）+（11）	133,056,129	1,885,426	0	134,941,555	0	134,941,555	