

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		
事業活動による収入	就労支援事業収入	59,975,686	0	0	59,975,686		59,975,686	
	障害福祉サービス等事業収入	939,715,343	0	0	939,715,343		939,715,343	
	その他の事業収入	300,000	0	1,440,000	1,740,000		1,740,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	5,770,000	0	0	5,770,000		5,770,000	
	受取利息配当金収入	4,754	0	0	4,754		4,754	
	その他の収入	17,202,647	0	110,280	17,312,927		17,312,927	
	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）	1,022,968,430	0	1,550,280	1,024,518,710	0	1,024,518,710	
	事業活動による支出	人件費支出	645,674,590	0	0	645,674,590		645,674,590
		事業費支出	129,233,860	0	72,660	129,306,520		129,306,520
事務費支出		100,733,219	0	168,730	100,901,949		100,901,949	
就労支援事業支出		54,885,864	0	0	54,885,864		54,885,864	
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		1,180,174	0	0	1,180,174		1,180,174	
その他の支出		7,796,688	0	0	7,796,688		7,796,688	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		939,504,395	0	241,390	939,745,785	0	939,745,785	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		83,464,035	0	1,308,890	84,772,925	0	84,772,925	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,532,000	0	0	1,532,000		1,532,000	
	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	360,000	0	0	360,000		360,000	
	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）	1,892,000	0	0	1,892,000	0	1,892,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	0	0	15,600,000		15,600,000
		固定資産取得支出	14,861,037	0	0	14,861,037		14,861,037
		固定資産除却・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	2,934,336	0	0	2,934,336		2,934,336
		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）		33,395,373	0	0	33,395,373	0	33,395,373	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-31,503,373	0	0	-31,503,373	0	-31,503,373	
その他の活動による収入		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	
	積立資産取崩収入	3,100,000	0	0	3,100,000		3,100,000	
	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	477,912	0	0	477,912	477,912	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）	3,577,912	0	0	3,577,912	477,912	3,100,000	
その他の活動による支出	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	44,700,000	0	0	44,700,000		44,700,000	
	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	477,912	477,912	477,912	0	
	その他の活動による支出	292,858	0	0	292,858		292,858	
	その他の活動支出計（8）	44,992,858	0	477,912	45,470,770	477,912	44,992,858	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-41,414,946	0	-477,912	-41,892,858	0	-41,892,858	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,545,716	0	830,978	11,376,694	0	11,376,694		
前期末支払資金残高（11）	313,542,879	0	0	313,542,879		313,542,879		
当期末支払資金残高（10）+（11）	324,088,595	0	830,978	324,919,573	0	324,919,573		