

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

（単位：円）

勘定科目	聖神学園	グループホームかのん	みなの郷	相談支援センターありす	あかねの郷	あいな園	みずき	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入											
就労支援事業収入	4,354,380		4,662,742		9,336,557				18,353,679		18,353,679
障害福祉サービス等事業収入	317,427,537	166,359,276	79,489,261	9,150,598	72,784,681	24,082,721	521,125		669,815,199		669,815,199
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	788	1,585	63	175	315		14	26	2,978		2,978
その他の収入	3,333,505	121,175			20,000			142,430	3,617,110		3,617,110
流動資産評価益等による資金増加額									0		0
事業活動収入計（1）	325,116,210	166,482,036	84,152,066	9,150,773	82,141,553	24,082,733	521,139	142,456	691,788,966	0	691,788,966
支出											
人件費支出	233,347,796	117,432,397	60,574,106	5,549,912	53,322,232	25,127,943		865,000	496,219,386		496,219,386
事業費支出	40,947,130	24,924,270	10,314,692	929,987	10,375,684	1,437,420			88,929,183		88,929,183
事務費支出	30,780,020	4,705,183	4,964,498	729,416	2,041,645	1,078,374	1,150	19,470	44,319,756		44,319,756
就労支援事業支出	2,587,455		4,915,694		9,194,144				16,697,293		16,697,293
規程事業支出									0		0
利用者負担軽減額									0		0
支払利息支出	572,844	291,252			204,231	117,473			1,185,800		1,185,800
その他の支出									0		0
流動資産評価損等による資金減少額									0		0
事業活動支出計（2）	308,235,245	147,353,102	80,768,990	7,209,315	75,137,936	27,761,210	1,150	884,470	647,351,418	0	647,351,418
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,880,965	19,128,934	3,383,076	1,941,458	7,003,617	-3,678,477	519,989	-742,014	44,437,548	0	44,437,548
収入											
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	35,460							23,920	59,380		59,380
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）	35,460	0	0	0	0	0	0	23,920	59,380	0	59,380
支出											
設備資金借入金元金償還支出	12,156,000	5,508,000	1,054,500		7,380,000	2,040,000			28,138,500		28,138,500
固定資産取得支出	4,058,241	524,480			3,285,556				7,868,277		7,868,277
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）	16,214,241	6,032,480	1,054,500	0	10,665,556	2,040,000	0	0	36,006,777	0	36,006,777
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,178,781	-6,032,480	-1,054,500	0	-10,665,556	-2,040,000	0	23,920	-35,947,397	0	-35,947,397
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									0		0
拠点区分間繰入金収入	8,817,000	224,598	1,480,570			6,226,304		10,000,000	26,748,472	26,748,472	0
その他の活動による収入									0		0
その他の活動収入計（7）	8,817,000	224,598	1,480,570	0	0	6,226,304	0	10,000,000	26,748,472	26,748,472	0
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
投資有価証券取得支出									0		0
積立資産支出	813,400	235,200	264,000		261,600	226,800			1,801,000		1,801,000
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	8,000,000	7,216,708	2,000,000		3,062,150	469,614		6,000,000	26,748,472	26,748,472	0
その他の活動による支出									0		0
その他の活動支出計（8）	8,813,400	7,451,908	2,264,000	0	3,323,750	696,414	0	6,000,000	28,549,472	26,748,472	1,801,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,600	-7,227,310	-783,430	0	-3,323,750	5,529,890	0	4,000,000	-1,801,000	0	-1,801,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	705,784	5,869,144	1,545,146	1,941,458	-6,985,689	-188,587	519,989	3,281,906	6,689,151	0	6,689,151
前期末支払資金残高（11）	176,316,705	31,879,260	14,923,591	17,017,142	40,228,150	-3,731,509	1,415,072	1,254,016	279,302,427		279,302,427
当期末支払資金残高（10）+（11）	177,022,489	37,748,404	16,468,737	18,958,600	33,242,461	-3,920,096	1,935,061	4,535,922	285,991,578	0	285,991,578