

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	18,353,679	0	0	18,353,679		18,353,679
	障害福祉サービス等事業収入	669,815,199	0	0	669,815,199		669,815,199
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,978	0	0	2,978		2,978
	その他の収入	3,617,110	0	0	3,617,110		3,617,110
	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）	691,788,966	0	0	691,788,966	0	691,788,966
	支出						
	人件費支出	496,219,386	0	0	496,219,386		496,219,386
	事業費支出	88,929,183	0	0	88,929,183		88,929,183
	事務費支出	44,319,756	0	0	44,319,756		44,319,756
就労支援事業支出	16,697,293	0	0	16,697,293		16,697,293	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,185,800	0	0	1,185,800		1,185,800	
その他の支出	0	0	0	0		0	
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）	647,351,418	0	0	647,351,418	0	647,351,418	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,437,548	0	0	44,437,548	0	44,437,548	
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	59,380	0	0	59,380		59,380
	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）	59,380	0	0	59,380	0	59,380
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	28,138,500	0	0	28,138,500		28,138,500
	固定資産取得支出	7,868,277	0	0	7,868,277		7,868,277
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	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）	36,006,777	0	0	36,006,777	0	36,006,777	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,947,397	0	0	-35,947,397	0	-35,947,397	
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	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	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	0	0	0		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）	0	0	0	0	0	0
	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	1,801,000	0	0	1,801,000		1,801,000	
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	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	1,801,000	0	0	1,801,000	0	1,801,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,801,000	0	0	-1,801,000	0	-1,801,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,689,151	0	0	6,689,151	0	6,689,151	
前期末支払資金残高（11）	279,302,427	0	0	279,302,427		279,302,427	
当期末支払資金残高（10）+（11）	285,991,578	0	0	285,991,578	0	285,991,578	