

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	介護保険事業収入	12,649,745	0	0	12,649,745		12,649,745	
	就労支援事業収入	10,153,944	0	0	10,153,944		10,153,944	
	障害福祉サービス等事業収入	123,169,708	0	0	123,169,708		123,169,708	
	その他の事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	4,783,100	0	0	4,783,100		4,783,100	
	受取利息配当金収入	1,006	0	0	1,006		1,006	
	その他の収入	1,513,910	0	0	1,513,910		1,513,910	
	事業活動収入計（1）	152,271,413	0	0	152,271,413	0	152,271,413	
	事業活動による支出	人件費支出	113,385,138	0	0	113,385,138		113,385,138
事業費支出		9,971,370	0	0	9,971,370		9,971,370	
事務費支出		7,199,643	0	0	7,199,643		7,199,643	
就労支援事業支出		9,738,711	0	0	9,738,711		9,738,711	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		291,118	0	0	291,118		291,118	
その他の支出		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		140,585,980	0	0	140,585,980	0	140,585,980	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,685,433	0	0	11,685,433	0	11,685,433	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	1,380,000	0	0	1,380,000		1,380,000
	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	
	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）	1,380,000	0	0	1,380,000	0	1,380,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,682,000	0	0	3,682,000		3,682,000
		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）	3,682,000	0	0	3,682,000	0	3,682,000
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,302,000	0	0	-2,302,000	0	-2,302,000	
その他の活動による収入		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
		サービス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
	サービス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	
	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		720,750	0	0	720,750		720,750	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
サービス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	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
災害損失支出		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）	720,750	0	0	720,750	0	720,750		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-720,750	0	0	-720,750	0	-720,750		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	8,662,683	0	0	8,662,683	0	8,662,683		
前期末支払資金残高（11）	70,191,688	0	0	70,191,688		70,191,688		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	78,854,371	0	0	78,854,371	0	78,854,371		