

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	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	14,560,137		14,507,127	
		障害福祉サービス等事業収入	210,203,066	9,791,759	219,994,825	
		借入金利息補助金収入	211,486		211,486	
		経常経費寄附金収入	1,217,645	241,950	1,459,595	
		受取利息配当金収入	3,449	454	3,903	
		その他の収入	1,142,029	2,650	924,679	
		事業活動収入計(1)	227,337,812	10,036,813	-273,010	237,101,615
	支	人件費支出	168,714,676	7,413,928		176,128,604
		事業費支出	20,162,347	1,667,405	-8,070	21,821,682
		事務費支出	10,871,577	832,509	-264,940	11,439,146
	就労支援事業支出	14,113,128			14,113,128	
	支払利息支出	507,290			507,290	
	その他の支出	460,324			460,324	
	事業活動支出計(2)	214,829,342	9,913,842	-273,010	224,470,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,508,470	122,971		12,631,441	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,660,750		8,660,750	
		施設整備等収入計(4)	8,660,750		8,660,750	
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,717,000		9,717,000	
		固定資産取得支出	3,721,580	737,000		4,458,580
	施設整備等支出計(5)	13,438,580	737,000		14,175,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,777,830	-737,000		-5,514,830	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	40,000	737,000		777,000
		その他の活動収入計(7)	40,000	737,000		777,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000			1,008,000
		積立資産支出	688,200			688,200
		その他の活動支出計(8)	1,696,200			1,696,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,656,200	737,000		-919,200	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,074,440	122,971		6,197,411	
前期末支払資金残高(11)		77,332,011	2,795,245		80,127,256	
当期末支払資金残高(10)+(11)		83,406,451	2,918,216		86,324,667	