

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	553,160	0	0	553,160		553,160
	障害福祉サービス等事業収入	242,578,955	0	0	242,578,955		242,578,955
	借入金利息補助金収入	178,500	0	0	178,500		178,500
	経常経費寄附金収入	95,916	0	0	95,916		95,916
	受取利息配当金収入	6,436	0	0	6,436		6,436
	その他の収入	980,218	0	0	980,218		980,218
	事業活動収入計（1）	244,393,185	0	0	244,393,185	0	244,393,185
	人件費支出	148,124,741	0	0	148,124,741		148,124,741
	事業費支出	31,669,323	0	0	31,669,323		31,669,323
	事務費支出	44,512,229	0	0	44,512,229		44,512,229
事業活動による支出	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	支払利息支出	179,934	0	0	179,934		179,934
	その他の支出	465,248	0	0	465,248		465,248
	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）	224,951,475	0	0	224,951,475	0	224,951,475
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,441,710	0	0	19,441,710	0	19,441,710
設備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	施設整備等収入計（4）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
	固定資産取得支出	3,506,600	0	0	3,506,600		3,506,600
	施設整備等支出計（5）	7,506,600	0	0	7,506,600	0	7,506,600
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,506,600	0	0	-5,506,600	0	-5,506,600	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	68,160	0	0	68,160		68,160
	その他の活動収入計（7）	68,160	0	0	68,160	0	68,160
	積立資産支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,931,840	0	0	-5,931,840	0	-5,931,840
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		8,003,270	0	0	8,003,270	0	8,003,270
前期末支払資金残高（11）		116,968,190	0	0	116,968,190		116,968,190
当期末支払資金残高（10）+（11）		124,971,460	0	0	124,971,460	0	124,971,460