

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	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	4,348,009		4,348,009	△500	4,347,509		
	障害福祉サービス等事業収入	296,193,542		296,193,542		296,193,542		
	その他事業収入		29,362,000	29,362,000		29,362,000		
	経常経費寄附金収入	1,593,000		1,593,000		1,593,000		
	受取利息配当金収入	4,539	60	4,599		4,599		
	その他の収入	2,468,586	13,450	2,482,036		2,482,036		
	事業活動収入計 (1)	304,607,676	29,375,510	333,983,186	△500	333,982,686		
事業活動による支出	人件費支出	197,204,278	25,443,345	222,647,623		222,647,623		
	事業費支出	39,092,434		39,092,434		39,092,434		
	事務費支出	55,418,088	3,791,148	59,209,236	△500	59,208,736		
	就労支援事業支出	4,779,709		4,779,709		4,779,709		
	その他の支出	1,378,064		1,378,064		1,378,064		
	事業活動支出計 (2)	297,872,573	29,234,493	327,107,066	△500	327,106,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,735,103	141,017	6,876,120		6,876,120		
施設整備等に収入	施設整備等補助金収入	9,375,000		9,375,000		9,375,000		
	施設整備等収入計 (4)	9,375,000		9,375,000		9,375,000		
	施設整備等に支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
		固定資産取得支出	17,831,650	220,000	18,051,650		18,051,650	
		施設整備等支出計 (5)	19,831,650	220,000	20,051,650		20,051,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,456,650	△220,000	△10,676,650		△10,676,650		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	500,000	1,000,000	1,500,000	△1,500,000			
	その他の活動収入計(7)	500,000	1,000,000	1,500,000	△1,500,000			
その他の支出	事業区分間繰入金支出	1,000,000	500,000	1,500,000	△1,500,000			
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	500,000	1,500,000	△1,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△500,000	500,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,221,547	421,017	△3,800,530		△3,800,530		
前期末支払資金残高(11)		225,401,923	179,122	225,581,045		225,581,045		
当期末支払資金残高(10)+(11)		221,180,376	600,139	221,780,515		221,780,515		