

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	6,161,655	0	0	6,161,655		6,161,655
	障害福祉サービス等事業収入	234,237,634	0	0	234,237,634		234,237,634
	公益事業収入	0	6,448,104	0	6,448,104		6,448,104
	収益事業収入	0	0	1,159,641	1,159,641		1,159,641
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,370,000	0	0	1,370,000		1,370,000
	受取利息配当金収入	2,067	167	6	2,240		2,240
	その他の収入	844,309	0	0	844,309		844,309
	事業活動収入計（1）	242,615,665	6,448,271	1,159,647	250,223,583	0	250,223,583
	事業活動による支出	人件費支出	167,954,998	2,426,570	0	170,381,568	
事業費支出		17,122,907	360,867	22,139	17,505,913		17,505,913
事務費支出		13,119,950	45,700	200,300	13,365,950		13,365,950
就労支援事業支出		5,996,825	0	0	5,996,825		5,996,825
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0
支払利息支出		203,400	0	0	203,400		203,400
事業活動支出計（2）		204,398,080	2,833,137	222,439	207,453,656	0	207,453,656
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,217,585	3,615,134	937,208	42,769,927	0	42,769,927	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,229,000	0	0	2,229,000		2,229,000
	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	3,780	0	0	3,780		3,780
施設整備等収入計（4）	2,232,780	0	0	2,232,780	0	2,232,780	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	0	0	4,100,000		4,100,000
	固定資産取得支出	14,967,886	0	0	14,967,886		14,967,886
	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	580,970	0	0	580,970		580,970
施設整備等支出計（5）	19,648,856	0	0	19,648,856	0	19,648,856	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,416,076	0	0	-17,416,076	0	-17,416,076	
その他の活動による収入	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
	長期貸付金回収収入	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
	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	
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		3,521,051	0	0	3,521,051		3,521,051
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）	3,521,051	0	0	3,521,051	0	3,521,051	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,521,051	0	0	-3,521,051	0	-3,521,051	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,280,458	3,615,134	937,208	21,832,800	0	21,832,800	
前期末支払資金残高（11）	113,060,958	15,881,685	-2,582,425	126,360,218		126,360,218	
当期末支払資金残高（10）+（11）	130,341,416	19,496,819	-1,645,217	148,193,018	0	148,193,018	