

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 | |