

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 | |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 26,966,555 | | 26,966,555 | | 26,966,555 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 392,111,134 | | 392,111,134 | | 392,111,134 |
| | | その他の収入 | 124,800 | | 124,800 | | 124,800 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 3,432,823 | | 3,432,823 | | 3,432,823 |
| | | 受取利息配当金収入 | 306 | | 306 | | 306 |
| | | その他の収入 | 6,402,903 | | 6,402,903 | | 6,402,903 |
| | | 事業活動収入計(1) | 429,038,521 | | 429,038,521 | | 429,038,521 |
| | 支出 | 人件費支出 | 375,441,299 | | 375,441,299 | | 375,441,299 |
| | | 事業費支出 | 67,346,424 | | 67,346,424 | | 67,346,424 |
| | | 事務費支出 | 19,241,501 | | 19,241,501 | | 19,241,501 |
| | | 就労支援事業支出 | 31,311,167 | | 31,311,167 | | 31,311,167 |
| | | 支払利息支出 | 159,230 | | 159,230 | | 159,230 |
| | | その他の支出 | 3,885,132 | | 3,885,132 | | 3,885,132 |
| 事業活動支出計(2) | | 497,384,753 | | 497,384,753 | | 497,384,753 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △68,346,232 | | △68,346,232 | | △68,346,232 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,310,000 | | 3,310,000 | | 3,310,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 123,640 | | 123,640 | | 123,640 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,433,640 | | 3,433,640 | | 3,433,640 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,836,000 | | 1,836,000 | | 1,836,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 3,232,690 | | 3,232,690 | | 3,232,690 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,068,690 | | 5,068,690 | | 5,068,690 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,635,050 | | △1,635,050 | | △1,635,050 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 828,300 | | 828,300 | | 828,300 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 312,202 | 13,171,973 | 13,484,175 | △13,484,175 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,140,502 | 13,171,973 | 14,312,475 | △13,484,175 | 828,300 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,391,750 | | 4,391,750 | | 4,391,750 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 13,171,973 | 312,202 | 13,484,175 | △13,484,175 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 17,563,723 | 312,202 | 17,875,925 | △13,484,175 | 4,391,750 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △16,423,221 | 12,859,771 | △3,563,450 | | △3,563,450 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △86,404,503 | 12,859,771 | △73,544,732 | | △73,544,732 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 78,441,983 | △12,859,771 | 65,582,212 | | 65,582,212 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | △7,962,520 | | △7,962,520 | | △7,962,520 | |