

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	75,251,858	0	0	75,251,858		75,251,858	
	障害福祉サービス等事業収入	1,123,844,526	1,202,581	0	1,125,047,107	728,850	1,124,318,257	
	退職共済事業収入	102,977	0	0	102,977		102,977	
	経常経費寄附金収入	8,160,000	0	0	8,160,000		8,160,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	2,623	18	0	2,641		2,641	
	その他の収入	18,121,777	0	0	18,121,777		18,121,777	
	事業活動収入計（1）	1,225,483,761	1,202,599	0	1,226,686,360	728,850	1,225,957,510	
	事業活動による支出	人件費支出	812,223,710	3,246,019	0	815,469,729		815,469,729
		事業費支出	151,961,838	0	0	151,961,838		151,961,838
事務費支出		105,228,768	116,561	0	105,345,329	728,850	104,616,479	
就労支援事業支出		75,951,024	0	0	75,951,024		75,951,024	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		486,766	0	0	486,766		486,766	
その他の支出		7,544,900	0	0	7,544,900		7,544,900	
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）		1,153,397,006	3,362,580	0	1,156,759,586	728,850	1,156,030,736	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		72,086,755	-2,159,981	0	69,926,774	0	69,926,774	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	297,960,250	0	0	297,960,250		297,960,250	
	施設整備等寄附金収入	50,632,000	0	0	50,632,000		50,632,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000	
	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	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	
	施設整備等収入計（4）	418,592,250	0	0	418,592,250	0	418,592,250	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,684,000	0	0	4,684,000		4,684,000
		固定資産取得支出	394,992,377	0	0	394,992,377		394,992,377
		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	152,928	0	0	152,928		152,928
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		399,829,305	0	0	399,829,305	0	399,829,305	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		18,762,945	0	0	18,762,945	0	18,762,945	
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
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	17,500,000	150,000	0	17,650,000		17,650,000	
	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	4,000,000	0	0	4,000,000	2,500,000	1,500,000	
	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）	21,500,000	150,000	0	21,650,000	2,500,000	19,150,000		
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	2,508,000	0	0	2,508,000		2,508,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	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	49,227,640	45,600	0	49,273,240		49,273,240	
	事業区分間長期貸付金支出	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000	
	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	15,000,000	0	0	15,000,000	2,500,000	12,500,000	
	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）	69,235,640	45,600	0	69,281,240	2,500,000	66,781,240	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-47,735,640	104,400	0	-47,631,240	0	-47,631,240		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	43,114,060	-2,055,581	0	41,058,479	0	41,058,479		
前期末支払資金残高（11）	359,033,757	2,672,620	0	361,706,377		361,706,377		
当期末支払資金残高（10）+（11）	402,147,817	617,039	0	402,764,856	0	402,764,856		