

## 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	359,800,003	0	0	359,800,003		359,800,003
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	41,438	0	0	41,438		41,438
	その他の収入	2,814,455	0	0	2,814,455		2,814,455
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	362,655,896	0	0	362,655,896	0	362,655,896
	人件費支出	235,849,870	0	0	235,849,870		235,849,870
	事業費支出	45,573,657	0	0	45,573,657		45,573,657
	事務費支出	29,096,490	0	0	29,096,490		29,096,490
施設整備等による収支	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	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）	310,520,017	0	0	310,520,017	0	310,520,017
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	52,135,879	0	0	52,135,879	0	52,135,879
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	192,000	0	0	192,000		192,000
	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	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	192,000	0	0	192,000	0	192,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-192,000	0	0	-192,000	0	-192,000
	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	59,495	0	0	59,495		59,495
	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支	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）	59,495	0	0	59,495	0	59,495
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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	25,431,640	0	0	25,431,640		25,431,640
	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収支	その他の活動による支出	1,000	0	0	1,000		1,000
	その他の活動支出計（８）	25,432,640	0	0	25,432,640	0	25,432,640
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,373,145	0	0	-25,373,145	0	-25,373,145
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	26,570,734	0	0	26,570,734	0	26,570,734
	前期末支払資金残高（１１）	254,389,058	0	0	254,389,058		254,389,058
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	280,959,792	0	0	280,959,792	0	280,959,792