

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	94,137,234		94,137,234		94,137,234
	障害福祉サービス等事業収入	246,069,678	34,728,304	280,797,982		280,797,982
	借入金利息補助金収入	81,405		81,405		81,405
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	870	9	879		879
	その他の収入	8,664,966	38,040	8,703,006		8,703,006
	事業活動収入計(1)	349,054,153	34,766,353	383,820,506		383,820,506
	支出					
	人件費支出	188,749,776	26,550,653	215,300,429		215,300,429
事業費支出	15,576,704		15,576,704		15,576,704	
事務費支出	27,250,561	9,306,874	36,557,435		36,557,435	
就労支援事業支出	90,793,645		90,793,645		90,793,645	
支払利息支出	587,790		587,790		587,790	
事業活動支出計(2)	322,958,476	35,857,527	358,816,003		358,816,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,095,677	△ 1,091,174	25,004,503		25,004,503	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	施設整備等収入計(4)	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,130,000		10,130,000		10,130,000
固定資産取得支出	133,100		133,100		133,100	
施設整備等支出計(5)	10,263,100		10,263,100		10,263,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,057,100		△ 9,057,100		△ 9,057,100	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0		0
	支出					
	その他の活動による支出	3,146,400		3,146,400		3,146,400
その他の活動支出計(8)	3,146,400		3,146,400		3,146,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,146,400		△ 3,146,400		△ 3,146,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,892,177	△ 1,091,174	12,801,003		12,801,003	
前期末支払資金残高(11)	123,160,272	△ 7,691,038	115,469,234		115,469,234	
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,052,449	△ 8,782,212	128,270,237		128,270,237	