

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						
障害福祉サービス等事業収入	369,178,020	0	0	369,178,020		369,178,020
生活保護事業収入	248,200	0	0	248,200		248,200
経常経費寄附金収入	705,000	0	0	705,000		705,000
受取利息配当金収入	7,792	0	0	7,792		7,792
その他の収入	5,402,234	0	0	5,402,234		5,402,234
事業活動収入計（1）	375,541,246	0	0	375,541,246	0	375,541,246
事業活動による支出						
人件費支出	267,287,712	0	0	267,287,712		267,287,712
事業費支出	77,003,125	0	0	77,003,125		77,003,125
事務費支出	20,420,119	0	0	20,420,119		20,420,119
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	364,710,956	0	0	364,710,956	0	364,710,956
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	10,830,290	0	0	10,830,290	0	10,830,290
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	1,336,000	0	0	1,336,000		1,336,000
施設整備等寄附金収入	750,000	0	0	750,000		750,000
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）	2,086,000	0	0	2,086,000	0	2,086,000
施設整備等による支出						
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	4,033,480	0	0	4,033,480		4,033,480
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）	4,033,480	0	0	4,033,480	0	4,033,480
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,947,480	0	0	-1,947,480	0	-1,947,480
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	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		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	0	0	0	0		0
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	128,485	0	0	128,485		128,485
その他の活動支出計（8）	128,485	0	0	128,485	0	128,485
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-128,485	0	0	-128,485	0	-128,485
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	8,754,325	0	0	8,754,325	0	8,754,325
前期末支払資金残高（11）	172,600,685	0	0	172,600,685		172,600,685
当期末支払資金残高（10）＋（11）	181,355,010	0	0	181,355,010	0	181,355,010