

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	介護保険事業収入	15,924,012	52,611,238	0	68,535,250		68,535,250	
	就労支援事業収入	23,786,914	0	0	23,786,914		23,786,914	
	障害福祉サービス等事業収入	1,483,335,359	0	0	1,483,335,359		1,483,335,359	
	借入金利息補助金収入	1,052,000	0	0	1,052,000		1,052,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	658	0	0	658		658	
	その他の収入	9,655,844	126,502	0	9,782,346		9,782,346	
	事業活動収入計（1）	1,533,754,787	52,737,740	0	1,586,492,527	0	1,586,492,527	
	事業活動による支出	人件費支出	1,017,288,152	37,775,144	0	1,055,063,296		1,055,063,296
		事業費支出	184,804,080	242,059	0	185,046,139		185,046,139
事務費支出		254,326,838	9,527,983	0	263,854,821		263,854,821	
就労支援事業支出		23,786,914	0	0	23,786,914		23,786,914	
支払利息支出		2,109,358	0	0	2,109,358		2,109,358	
その他の支出		115,346	0	0	115,346		115,346	
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）		1,482,430,688	47,545,186	0	1,529,975,874	0	1,529,975,874	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		51,324,099	5,192,554	0	56,516,653	0	56,516,653	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	11,333,000	0	0	11,333,000		11,333,000
	施設整備等寄附金収入	2,920,000	0	0	2,920,000		2,920,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	14,253,000	0	0	14,253,000	0	14,253,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,758,000	0	0	15,758,000		15,758,000
固定資産取得支出		18,507,930	2	0	18,507,932		18,507,932	
施設整備等支出計（5）		34,265,930	2	0	34,265,932	0	34,265,932	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-20,012,930	-2	0	-20,012,932	0	-20,012,932	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,143,120	0	0	18,143,120		18,143,120	
	事業区分間繰入金収入	4,700,000	0	0	4,700,000	4,700,000	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）	22,843,120	0	0	22,843,120	4,700,000	18,143,120	
その他の活動による支出	積立資産支出	50,708,100	0	0	50,708,100		50,708,100	
	事業区分間繰入金支出	0	4,700,000	0	4,700,000	4,700,000	0	
	その他の活動による支出	2,758,100	0	0	2,758,100		2,758,100	
	その他の活動支出計（8）	53,466,200	4,700,000	0	58,166,200	4,700,000	53,466,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,623,080	-4,700,000	0	-35,323,080	0	-35,323,080		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	688,089	492,552	0	1,180,641	0	1,180,641		
前期末支払資金残高（11）	493,037,585	10,174,629	0	503,212,214		503,212,214		
当期末支払資金残高（10）+（11）	493,725,674	10,667,181	0	504,392,855	0	504,392,855		