

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	38,110,947			38,110,947		38,110,947
	障害福祉サービス等事業収入	708,570,695	1,564,175		710,134,870		710,134,870
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
	生産活動収入	814,798			814,798		814,798
	その他の収入	8,326			8,326		8,326
	借入金利息補助金収入	96,360			96,360		96,360
	経常経費寄附金収入	80,000			80,000		80,000
	受取利息配当金収入	4,277	2	10	4,289		4,289
	その他の収入	12,344,796		307,540	12,652,336		12,652,336
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)		760,030,199	1,564,177	307,550	761,901,926		761,901,926
事業活動による支出	人件費支出	453,451,594	1,353,004	4,616,749	459,421,347		459,421,347
	事業費支出	81,521,329	21,565	561,815	82,104,709		82,104,709
	事務費支出	72,497,630	550	1,145,420	73,643,600		73,643,600
	就労支援事業支出	37,693,044			37,693,044		37,693,044
	その他の支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	128,480			128,480		128,480
	その他の支出	10,536,961		154,140	10,691,101		10,691,101
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000			70,000		70,000
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		655,899,038	1,375,119	6,478,124	663,752,281		663,752,281
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,131,161	189,058	-6,170,574	98,149,645		98,149,645
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,969,000			10,969,000		10,969,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入	76,846			76,846		76,846
施設整備等収入計(4)		11,045,846			11,045,846		11,045,846
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,840,000			5,840,000		5,840,000
	固定資産取得支出	34,028,653			34,028,653		34,028,653
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,472,848			3,472,848		3,472,848
	その他の施設整備等による支出	58,600			58,600		58,600
施設整備等支出計(5)		43,400,101			43,400,101		43,400,101
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,354,255			-32,354,255		-32,354,255
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						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
サービス区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入			6,000,000	6,000,000	-6,000,000		
拠点区分間繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入	259,983			259,983		259,983	
その他の活動収入計(7)		259,983		6,000,000	6,259,983	-6,000,000	259,983
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						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	3,093,750			3,093,750		3,093,750
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	サービス区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	6,000,000			6,000,000	-6,000,000		
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出		341,460		341,460		341,460	
その他の活動支出計(8)		9,093,750	341,460		9,435,210	-6,000,000	3,435,210
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,833,767	-341,460	6,000,000	-3,175,227		-3,175,227
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		62,943,139	-152,402	-170,574	62,620,163		62,620,163
前期末支払資金残高(11)		413,693,702	-652,485	-860,676	412,180,541		412,180,541
当期末支払資金残高(10)+(11)		476,636,841	-804,887	-1,031,250	474,800,704		474,800,704