

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	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	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	108,674,568	3,767,275	0	112,441,843		112,441,843
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	212,000	0	0	212,000		212,000
	受取利息配当金収入	30,204	14	0	30,218		30,218
	その他の収入	3,806,420	320,000	0	4,126,420		4,126,420
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	112,723,192	4,087,289	0	116,810,481	0	116,810,481
	人件費支出	66,715,630	0	0	66,715,630		66,715,630
	事業費支出	10,220,273	3,475,790	0	13,696,063		13,696,063
事業活動による支出	事務費支出	32,405,071	390,449	0	32,795,520		32,795,520
	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	262,417	0	0	262,417		262,417
	その他の支出	117,506	0	0	117,506		117,506
	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）	109,720,897	3,866,239	0	113,587,136	0	113,587,136
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,002,295	221,050	0	3,223,345	0	3,223,345
施設整備等による収入	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
	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	23,560,000	0	0	23,560,000		23,560,000
	固定資産取得支出	402,600	0	0	402,600		402,600
	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
施設整備等による支出	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）	23,962,600	0	0	23,962,600	0	23,962,600
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,962,600	0	0	-23,962,600	0	-23,962,600
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	1,125,936	0	0	1,125,936		1,125,936
	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	500,000	0	0	500,000		500,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	その他の活動収入計（７）	1,625,936	0	0	1,625,936	0	1,625,936
	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	1,460,960	0	0	1,460,960		1,460,960
	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	500,000	0	500,000		500,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	1,460,960	500,000	0	1,960,960	0	1,960,960
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	164,976	-500,000	0	-335,024	0	-335,024
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-20,795,329	-278,950	0	-21,074,279	0	-21,074,279
	前期末支払資金残高（１１）	101,958,067	1,677,891	0	103,635,958		103,635,958
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	81,162,738	1,398,941	0	82,561,679	0	82,561,679