

社会福祉事業区分 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

勘定科目		福井県視覚障害者福祉協会情報提供センター	ホットライン・ケアサポートセンターたんぽぽ	盲人ホーム	わいびい	やすらぎの家、やすらぎの家2	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入						0		0
	障害福祉サービス等事業収入	43,230,525	33,562,811	3,947,578	8,980,980	18,952,674	108,674,568		108,674,568
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入	212,000					212,000		212,000
	受取利息配当金収入	15,861	5,786	18	2,841	5,698	30,204		30,204
	その他の収入	3,104,710		526,500	175,210		3,806,420		3,806,420
	流動資産評価益等による資金増加額						0		0
	事業活動収入計（１）	46,563,096	33,568,597	4,474,096	9,159,031	18,958,372	112,723,192	0	112,723,192
	支出								
	人件費支出	30,650,546	11,142,638	3,427,451	6,345,008	15,149,987	66,715,630		66,715,630
	事業費支出	3,788,247	999,634	35,358	946,915	4,450,119	10,220,273		10,220,273
	事務費支出	9,961,993	17,383,570	1,286,451	2,089,155	1,683,902	32,405,071		32,405,071
	就労支援事業支出						0		0
	授産事業支出						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出	262,417					262,417		262,417
	その他の支出				117,506		117,506		117,506
	流動資産評価損等による資金減少額						0		0
	事業活動支出計（２）	44,663,203	29,525,842	4,749,260	9,498,584	21,284,008	109,720,897	0	109,720,897
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,899,893	4,042,755	-275,164	-339,553	-2,325,636	3,002,295	0	3,002,295
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	23,560,000					23,560,000		23,560,000
	固定資産取得支出	402,600					402,600		402,600
	固定資産除却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
	その他の施設整備等による支出						0		0
	施設整備等支出計（５）	23,962,600	0	0	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	0	0	-23,962,600	0	-23,962,600
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	役員等長期借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入	1,089,000			36,936		1,125,936		1,125,936
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入	500,000					500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000		302,032			4,302,032		4,302,032
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計（７）	5,589,000	0	302,032	36,936	0	5,927,968	0	5,927,968
その他の活動による収支	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	1,262,756	66,852	26,868	36,936	67,548	1,460,960		1,460,960
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出	302,032	4,000,000				4,302,032		4,302,032
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計（８）	1,564,788	4,066,852	26,868	36,936	67,548	5,762,992	0	5,762,992
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,024,212	-4,066,852	275,164	0	-67,548	164,976	0	164,976
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-18,038,495	-24,097	0	-339,553	-2,393,184	-20,795,329	0	-20,795,329
前期末支払資金残高（１１）		63,645,472	29,088,161		732,994	8,491,440	101,958,067		101,958,067
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		45,606,977	29,064,064	0	393,441	6,098,256	81,162,738	0	81,162,738

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 公益事業区分 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		用具販売仲介事業	同行援護	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	3,767,275		3,767,275		3,767,275
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	14		14		14
	その他の収入		320,000	320,000		320,000
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	3,767,289	320,000	4,087,289	0	4,087,289
	支出					
	人件費支出			0		0
	事業費支出	3,439,760	36,030	3,475,790		3,475,790
	事務費支出	64,231	326,218	390,449		390,449
	就労支援事業支出			0		0
施設整備等による収支	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	3,503,991	362,248	3,866,239	0	3,866,239
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	263,298	-42,248	221,050	0	221,050
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	500,000		500,000		500,000
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	500,000	0	500,000	0	500,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-500,000	0	-500,000	0	-500,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-236,702	-42,248	-278,950	0	-278,950
前期末支払資金残高（１１）		1,635,643	42,248	1,677,891		1,677,891
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,398,941	0	1,398,941	0	1,398,941