

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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	5,789,949	0	0	5,789,949		5,789,949
	障害福祉サービス等事業収入	73,524,590	0	0	73,524,590		73,524,590
	その他の事業収入	29,000	0	0	29,000		29,000
	経常経費寄附金収入	1,897,860	0	0	1,897,860		1,897,860
	受取利息配当金収入	4,236	0	0	4,236		4,236
	その他の収入	434,896	0	0	434,896		434,896
	事業活動収入計（１）	81,680,531	0	0	81,680,531	0	81,680,531
	支出						
	人件費支出	53,187,948	0	0	53,187,948		53,187,948
	事業費支出	7,380,964	0	0	7,380,964		7,380,964
	事務費支出	6,837,325	0	0	6,837,325		6,837,325
整備等による収支	就労支援事業支出	5,989,685	0	0	5,989,685		5,989,685
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	73,395,922	0	0	73,395,922	0	73,395,922
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,284,609	0	0	8,284,609	0	8,284,609
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	1	0	0	1		1
	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）	1	0	0	1	0	1
	支出						
	固定資産取得支出	2,404,750	0	0	2,404,750		2,404,750
	施設整備等支出計（５）	2,404,750	0	0	2,404,750	0	2,404,750
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,404,749	0	0	-2,404,749	0	-2,404,749
	収入						
	積立資産取崩収入	397,057	0	0	397,057		397,057
	その他の活動による収入	15,250	0	0	15,250		15,250
	その他の活動収入計（７）	412,307	0	0	412,307	0	412,307
	支出						
	積立資産支出	3,560,477	0	0	3,560,477		3,560,477
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	3,560,477	0	0	3,560,477	0	3,560,477
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,148,170	0	0	-3,148,170	0	-3,148,170
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,731,690	0	0	2,731,690	0	2,731,690
	前期末支払資金残高（１１）	50,233,802	0	0	50,233,802		50,233,802
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	52,965,492	0	0	52,965,492	0	52,965,492