

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		本部	つどいの家	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		5,789,949	5,789,949		5,789,949
	障害福祉サービス等事業収入		73,524,590	73,524,590		73,524,590
	その他の事業収入		29,000	29,000		29,000
	経常経費寄附金収入		1,897,860	1,897,860		1,897,860
	受取利息配当金収入	59	4,177	4,236		4,236
	その他の収入		434,896	434,896		434,896
	事業活動収入計（１）	59	81,680,472	81,680,531	0	81,680,531
	支出					
	人件費支出	106,000	53,081,948	53,187,948		53,187,948
整備等による収支	事業費支出		7,380,964	7,380,964		7,380,964
	事務費支出		6,837,325	6,837,325		6,837,325
	就労支援事業支出		5,989,685	5,989,685		5,989,685
	その他の支出		0	0		0
	事業活動支出計（２）	106,000	73,289,922	73,395,922	0	73,395,922
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-105,941	8,390,550	8,284,609	0	8,284,609
	収入					
	施設整備等補助金収入		1	1		1
	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	1	1	0	1
	施設整備等収入計（４）	0	1	1	0	1
他の活動による収支	支出					
	固定資産取得支出		2,404,750	2,404,750		2,404,750
	施設整備等支出計（５）	0	2,404,750	2,404,750	0	2,404,750
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,404,749	-2,404,749	0	-2,404,749
	収入					
	積立資産取崩収入		397,057	397,057		397,057
	その他の活動による収入		15,250	15,250		15,250
	その他の活動収入計（７）	0	412,307	412,307	0	412,307
	支出					
	積立資産支出		3,560,477	3,560,477		3,560,477
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	3,560,477	3,560,477	0	3,560,477
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-3,148,170	-3,148,170	0	-3,148,170
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-105,941	2,837,631	2,731,690	0	2,731,690
	前期末支払資金残高（１１）	2,391,572	47,842,230	50,233,802		50,233,802
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	2,285,631	50,679,861	52,965,492	0	52,965,492