

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	保育事業収入	550,005,430	0	0	550,005,430		550,005,430
	就労支援事業収入	63,418,611	0	0	63,418,611	3,067,930	60,350,681
	障害福祉サービス等事業収入	120,860,517	0	0	120,860,517		120,860,517
	生活保護事業収入	56,569,835	0	0	56,569,835	5,320,675	51,249,160
	収益事業収入	0	0	49,031,127	49,031,127	2,677,114	46,354,013
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	9,011	0	101	9,112	0	9,112
	その他の収入	11,626,012	0	0	11,626,012	0	11,626,012
	事業活動収入計（1）	802,489,416	0	49,031,228	851,520,644	11,065,719	840,454,925
	人件費支出	441,870,890	0	6,978,192	448,849,082		448,849,082
	事業費支出	80,464,215	0	0	80,464,215	569,850	79,894,365
	事務費支出	34,937,118	0	0	34,937,118	1,962,907	32,974,211
	就労支援事業支出	63,543,701	0	0	63,543,701	144,357	63,399,344
	授産事業支出	22,098,762	0	0	22,098,762		22,098,762
収益事業費	0	0	37,036,710	37,036,710	8,388,605	28,648,105	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,566,321	0	0	1,566,321		1,566,321	
その他の支出	2,544,970	0	0	2,544,970		2,544,970	
流動資産評価損等による資金減少額	312,535	0	0	312,535		312,535	
事業活動支出計（2）	647,338,512	0	44,014,902	691,353,414	11,065,719	680,287,695	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	155,150,904	0	5,016,326	160,167,230	0	160,167,230	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,504,100	0	0	1,504,100		1,504,100
	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）	1,504,100	0	0	1,504,100	0	1,504,100
	設備資金借入金元金償還支出	18,634,000	0	0	18,634,000		18,634,000
	固定資産取得支出	5,346,034	0	0	5,346,034		5,346,034
	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	1,578,816	0	0	1,578,816		1,578,816
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）	25,558,850	0	0	25,558,850	0	25,558,850	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,054,750	0	0	-24,054,750	0	-24,054,750	
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	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	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	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	92,190,095	0	0	92,190,095		92,190,095	
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	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
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）	92,190,095	0	12,000,000	104,190,095	2,000,000	102,190,095	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-90,190,095	0	-12,000,000	-102,190,095	0	-102,190,095	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	40,905,059	0	-6,983,674	33,922,385	0	33,922,385	
前期末支払資金残高（11）	282,915,012	0	20,848,439	303,763,451		303,763,451	
当期末支払資金残高（10）+（11）	323,820,071	0	13,864,765	337,684,836	0	337,684,836	