

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	法人本部	大浦保育園	ワークセンターほたる	滑石保育園	桐ノ木保育園	八坂授産場	ケルプ・ホーム太陽	障害児者相談支援センター太陽	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		195,881,910		246,552,425	107,571,095				550,005,430		550,005,430
就労支援事業収入			68,326,571						68,326,571	4,907,960	63,418,611
障害福祉サービス等事業収入			68,544,949				46,884,645	5,430,923	120,860,517		120,860,517
生活保護事業収入						60,185,892			60,185,892	3,616,057	56,569,835
収益事業収入									0		0
借入金利息補助金収入									0		0
経常経費寄附金収入		1,659	1,341	1,431	2,113	1,011	250		0		0
受取利息配当金収入	1,199							7	9,011		9,011
その他の収入	8,683,550	1,064,090	51,660	1,076,912	713,920	20,240	8,820	6,820	11,626,012		11,626,012
事業活動収入計(1)	8,684,749	196,947,659	136,924,521	247,630,768	108,287,128	60,207,143	46,893,715	5,437,750	811,013,433	8,524,017	802,489,416
支出											
人件費支出		7,502,750	111,283,093	58,012,296	136,352,878	72,915,266	28,459,865	5,033,239	441,870,890		441,870,890
事業費支出			29,662,539		29,366,798	15,377,170			82,814,425	2,350,210	80,464,215
事務費支出	1,983,232		10,373,941	4,788,603	6,457,665	4,692,963	2,845,672	276,974	35,392,718	455,600	34,937,118
就労支援事業支出									67,059,758	3,516,057	63,543,701
授産事業支出						24,300,912			24,300,912	2,202,150	22,098,762
収益事業費									0		0
利用者負担軽減額									0		0
支払利息支出			263,576		699,623	242,550	360,572		1,566,321		1,566,321
その他の支出			1,022,700		853,300	666,970	2,000		2,544,970		2,544,970
流動資産評価損等による資金減少額				312,535					312,535		312,535
事業活動支出計(2)	9,485,982	152,605,849	130,173,192	173,730,264	93,652,369	55,848,999	35,055,661	5,310,213	655,862,529	8,524,017	647,338,512
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-801,233	44,341,810	6,751,329	73,900,504	14,634,759	4,358,144	11,838,054	127,537	155,150,904	0	155,150,904
施設整備等による収支											
施設整備等補助金収入				1,504,100					1,504,100		1,504,100
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	1,504,100	0	0	0	0	1,504,100	0	1,504,100
設備資金借入金元金償還支出		4,176,000		8,024,000		2,100,000	4,334,000		18,634,000		18,634,000
固定資産取得支出		940,360		3,894,174	511,500				5,346,034		5,346,034
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		642,816					936,000		1,578,816		1,578,816
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	5,759,176	0	11,918,174	511,500	2,100,000	5,270,000	0	25,558,850	0	25,558,850
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,759,176	0	-10,414,074	-511,500	-2,100,000	-5,270,000	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
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	2,000,000								2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金収入	13,000,000								13,000,000	13,000,000	0
その他の活動による収入									0		0
その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	13,000,000	2,000,000
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	95	28,000,000	1,190,000	50,000,000	12,000,000	1,000,000			92,190,095		92,190,095
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		4,000,000	1,000,000	4,000,000	2,000,000		2,000,000		13,000,000	13,000,000	0
その他の活動による支出									0		0
その他の活動支出計(8)	95	32,000,000	2,190,000	54,000,000	14,000,000	1,000,000	2,000,000	0	105,190,095	13,000,000	92,190,095
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,999,905	-32,000,000	-2,190,000	-54,000,000	-14,000,000	-1,000,000	-2,000,000	0	-90,190,095	0	-90,190,095
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,198,672	6,582,634	4,561,329	9,486,430	123,259	1,258,144	4,568,054	127,537	40,906,059	0	40,906,059
前期末支払資金残高(11)	76,001,837	49,232,465	49,292,049	47,653,395	28,620,892	14,603,913	16,828,033	682,427	282,915,012		282,915,012
当期末支払資金残高(10) + (11)	90,200,509	55,815,099	53,853,378	57,139,826	28,744,151	15,862,057	21,396,087	809,964	323,821,071	0	323,821,071