

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                  | 介護保険事業収入      | 26,384,370    | 0          | 0             | 26,384,370    |               | 26,384,370    |
|                            | 就労支援事業収入      | 28,547,067    | 0          | 0             | 28,547,067    |               | 28,547,067    |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,898,694,910 | 0          | 0             | 1,898,694,910 | -750          | 1,898,694,910 |
|                            | その他の事業収入      | 5,515,643     | 28,435,290 | 0             | 33,950,933    |               | 33,950,933    |
|                            | 経常経費寄附金収入     | 9,985,953     | 0          | 0             | 9,985,953     |               | 9,985,953     |
|                            | 受取利息配当金収入     | 981           | 1          | 0             | 982           |               | 982           |
|                            | その他の収入        | 31,730,301    | 0          | 0             | 31,730,301    | -1,640,076    | 30,090,225    |
|                            | 事業活動収入計（1）    | 2,000,859,225 | 28,435,291 | 0             | 2,029,294,516 | -1,640,826    | 2,027,653,690 |
|                            | 人件費支出         | 1,278,479,090 | 22,485,507 | 0             | 1,300,964,597 |               | 1,300,964,597 |
|                            | 事業費支出         | 255,237,004   | 0          | 0             | 255,237,004   |               | 255,237,004   |
| 事務費支出                      | 242,592,101   | 7,714,863     | 0          | 250,306,964   | -1,640,826    | 248,666,138   |               |
| 就労支援事業支出                   | 58,865,557    | 0             | 0          | 58,865,557    |               | 58,865,557    |               |
| 支払利息支出                     | 5,947,358     | 0             | 0          | 5,947,358     |               | 5,947,358     |               |
| その他の支出                     | 7,488,507     | 0             | 0          | 7,488,507     |               | 7,488,507     |               |
| 事業活動支出計（2）                 | 1,848,609,617 | 30,200,370    | 0          | 1,878,809,987 | -1,640,826    | 1,877,169,161 |               |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 152,249,608   | -1,765,079    | 0          | 150,484,529   | 0             | 150,484,529   |               |
| 設備等による収支                   | 施設整備等寄附金収入    | 1,437,090     | 0          | 0             | 1,437,090     |               | 1,437,090     |
|                            | 固定資産売却収入      | 632,973       | 0          | 0             | 632,973       |               | 632,973       |
|                            | 施設整備等収入計（4）   | 2,070,063     | 0          | 0             | 2,070,063     | 0             | 2,070,063     |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出 | 45,940,000    | 0          | 0             | 45,940,000    |               | 45,940,000    |
|                            | 固定資産取得支出      | 37,919,953    | 396,000    | 0             | 38,315,953    |               | 38,315,953    |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出   | 1,067,000     | 0          | 0             | 1,067,000     |               | 1,067,000     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 2,253,456     | 0             | 0          | 2,253,456     |               | 2,253,456     |               |
| その他の施設整備等による支出             | 3,238,704     | 0             | 0          | 3,238,704     |               | 3,238,704     |               |
| 施設整備等支出計（5）                | 90,419,113    | 396,000       | 0          | 90,815,113    | 0             | 90,815,113    |               |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -88,349,050   | -396,000      | 0          | -88,745,050   | 0             | -88,745,050   |               |
| 他の活動による収支                  | 積立資産取崩収入      | 31,641,625    | 0          | 0             | 31,641,625    |               | 31,641,625    |
|                            | 事業区分間繰入金収入    | 0             | 2,399,805  | 0             | 2,399,805     | -2,399,805    | 0             |
|                            | その他の活動による収入   | 0             | 278,834    | 0             | 278,834       |               | 278,834       |
|                            | その他の活動収入計（7）  | 31,641,625    | 2,678,639  | 0             | 34,320,264    | -2,399,805    | 31,920,459    |
|                            | 積立資産支出        | 73,194,015    | 517,560    | 0             | 73,711,575    |               | 73,711,575    |
|                            | 事業区分間繰入金支出    | 2,399,805     | 0          | 0             | 2,399,805     | -2,399,805    | 0             |
| その他の活動支出計（8）               | 75,593,820    | 517,560       | 0          | 76,111,380    | -2,399,805    | 73,711,575    |               |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -43,952,195   | 2,161,079     | 0          | -41,791,116   | 0             | -41,791,116   |               |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 19,948,363    | 0             | 0          | 19,948,363    | 0             | 19,948,363    |               |
| 前期末支払資金残高（11）              | 524,240,145   | 0             | 0          | 524,240,145   |               | 524,240,145   |               |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 544,188,508   | 0             | 0          | 544,188,508   | 0             | 544,188,508   |               |