

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 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| 前期未支払資金残高（11） | 524,240,145 | 0 | 0 | 524,240,145 | | 524,240,145 | |
| 当期末未支払資金残高（10）+（11） | 544,188,508 | 0 | 0 | 544,188,508 | 0 | 544,188,508 | |