

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	
事業活動による収入	会費収入	15,711,844	0	0	15,711,844		15,711,844	
	寄附金収入	1,150,302	0	0	1,150,302		1,150,302	
	経常経費補助金収入	83,998,000	0	0	83,998,000		83,998,000	
	受託金収入	194,903,504	217,000	0	195,120,504		195,120,504	
	貸付事業収入	331,000	0	0	331,000		331,000	
	事業収入	1,544,600	488,000	5,108,413	7,141,013		7,141,013	
	負担金収入	64,798	0	0	64,798		64,798	
	介護保険事業収入	30,001,707	0	0	30,001,707		30,001,707	
	就労支援事業収入	3,671,550	0	0	3,671,550		3,671,550	
	障害福祉サービス等事業収入	88,282,689	0	0	88,282,689		88,282,689	
	受取利息配当金収入	1,346	0	0	1,346		1,346	
	その他の収入	387,133	0	0	387,133		387,133	
	事業活動収入計（1）	420,048,473	705,000	5,108,413	425,861,886	0	425,861,886	
	事業活動による支出	人件費支出	268,613,092	1,456,687	0	270,069,779		270,069,779
		事業費支出	96,525,722	174,885	1,451,000	98,151,607		98,151,607
		事務費支出	7,708,165	0	0	7,708,165		7,708,165
		就労支援事業支出	3,672,820	0	0	3,672,820		3,672,820
貸付事業支出		451,000	0	0	451,000		451,000	
助成金支出		29,957,095	0	0	29,957,095		29,957,095	
負担金支出		4,470	0	0	4,470		4,470	
流動資産評価損等による資金減少額		18,000	0	0	18,000		18,000	
事業活動支出計（2）		406,950,364	1,631,572	1,451,000	410,032,936	0	410,032,936	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		13,098,109	-926,572	3,657,413	15,828,950	0	15,828,950	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	684,200	0	0	684,200		684,200	
	施設整備等支出計（5）	684,200	0	0	684,200	0	684,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-684,200	0	0	-684,200	0	-684,200		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	3,657,413	926,572	0	4,583,985	4,583,985	0	
	その他の活動収入計（7）	3,657,413	926,572	0	4,583,985	4,583,985	0	
	積立資産支出	11,700,081	0	0	11,700,081		11,700,081	
	事業区分間繰入金支出	926,572	0	3,657,413	4,583,985	4,583,985	0	
その他の活動支出計（8）	12,626,653	0	3,657,413	16,284,066	4,583,985	11,700,081		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,969,240	926,572	-3,657,413	-11,700,081	0	-11,700,081		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,444,669	0	0	3,444,669	0	3,444,669		
前期末支払資金残高（11）	73,065,197	0	0	73,065,197		73,065,197		
当期末支払資金残高（10）+（11）	76,509,866	0	0	76,509,866	0	76,509,866		