

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	109,250,110		109,250,110		109,250,110	
	障害福祉サービス等事業収入	2,057,748,271	24,841,619	2,082,589,890		2,082,589,890	
	経常経費寄附金収入	1,370,000		1,370,000		1,370,000	
	受取利息配当金収入	13,718	75	13,793		13,793	
	その他の収入	35,842,370	478,000	36,320,370		36,320,370	
	事業活動収入計(1)	2,204,224,469	25,319,694	2,229,544,163		2,229,544,163	
事業活動による支出	人件費支出	1,259,879,544	14,047,095	1,273,926,639		1,273,926,639	
	事業費支出	286,213,228	3,845,888	290,059,116		290,059,116	
	事務費支出	113,760,727	2,138,252	115,898,979		115,898,979	
	就労支援事業支出	97,546,179		97,546,179		97,546,179	
	支払利息支出	3,692,798		3,692,798		3,692,798	
	その他の支出	921,324		921,324		921,324	
事業活動支出計(2)	1,762,013,800	20,031,235	1,782,045,035		1,782,045,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		442,210,669	5,288,459	447,499,128		447,499,128	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	308,610,000		308,610,000		308,610,000	
	固定資産売却収入	17,080,000		17,080,000		17,080,000	
	施設整備等収入計(4)	325,690,000		325,690,000		325,690,000	
	設備資金借入金元金償還支出	217,722,000		217,722,000		217,722,000	
	固定資産取得支出	338,074,495		338,074,495		338,074,495	
施設整備等支出計(5)	555,796,495		555,796,495		555,796,495		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△230,106,495		△230,106,495		△230,106,495	
その他の収入	長期貸付金回収収入	300,000		300,000		300,000	
	積立資産取崩収入	660		660		660	
	その他の活動収入計(7)	300,660		300,660		300,660	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,960,000		1,960,000		1,960,000	
	積立資産支出	11,382,585	136,080	11,518,665		11,518,665	
	その他の活動による支出	37,000		37,000		37,000	
	その他の活動支出計(8)	13,379,585	136,080	13,515,665		13,515,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,078,925	△136,080	△13,215,005		△13,215,005	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		199,025,249	5,152,379	204,177,628		204,177,628	
前期末支払資金残高(11)		1,165,915,247	87,443,598	1,253,358,845		1,253,358,845	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,364,940,496	92,595,977	1,457,536,473		1,457,536,473	