

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
事業活動による収支	就労支援事業収入	5,164,024	0	0	5,164,024		5,164,024
	障害福祉サービス等事業収入	44,908,608	0	0	44,908,608		44,908,608
	経常経費補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	631	0	0	631		631
	その他の収入	169,128	0	0	169,128		169,128
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	50,242,391	0	0	50,242,391	0	50,242,391
	人件費支出	22,700,642	0	0	22,700,642		22,700,642
	事業費支出	9,040,136	0	0	9,040,136		9,040,136
施設整備等による収支	事務費支出	5,122,667	0	0	5,122,667		5,122,667
	就労支援事業支出	5,163,488	0	0	5,163,488		5,163,488
	支払利息支出	227,767	0	0	227,767		227,767
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	9,053	0	0	9,053		9,053
	事業活動支出計(2)	42,263,753	0	0	42,263,753	0	42,263,753
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,978,638	0	0	7,978,638	0	7,978,638
	施設整備等補助金収入	67,217,000	0	0	67,217,000		67,217,000
	施設整備等寄附金収入	1,825,000	0	0	1,825,000		1,825,000
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の活動による収支	固定資産売却収入	887,205	0	0	887,205		887,205
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	169,929,205	0	0	169,929,205	0	169,929,205
	設備資金借入金元金償還支出	-2,160,000	0	0	-2,160,000		-2,160,000
	固定資産取得支出	187,584,311	0	0	187,584,311		187,584,311
	固定資産除却・廃棄支出	8,140,000	0	0	8,140,000		8,140,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	197,884,311	0	0	197,884,311	0	197,884,311
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,955,106	0	0	-27,955,106	0	-27,955,106
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還附帯収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	長期投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-19,976,468	0	0	-19,976,468	0	-19,976,468
前期未支払資金残高(11)		117,806,862	0	0	117,806,862		117,806,862
当期末支払資金残高(10)+(11)		97,830,394	0	0	97,830,394	0	97,830,394