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	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	0	0	0	0		0
		就労支援事業収入	174,206,825	0	0	174,206,825		174,206,825
		障害福祉サービス等事業収入	692,791,904	22,749,889	0	715,541,793		715,541,793
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	52,000	0	0	52,000		52,000
		経常経費寄附金収入	143,200	0	0	143,200		143,200
		受取利息配当金収入	12,867	21	0	12,888		12,888
		その他の収入	11,448,088	0	0	11,448,088		11,448,088
		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）	878,654,884	22,749,910	0	901,404,794	0	901,404,794
	支出	人件費支出	471,497,119	20,577,001	0	492,074,120		492,074,120
		事業費支出	99,049,144	0	0	99,049,144		99,049,144
		事務費支出	57,772,875	7,434,104	0	65,206,979		65,206,979
		就労支援事業支出	194,251,660	0	0	194,251,660		194,251,660
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	448,998	0	0	448,998		448,998
		その他の支出	3,571,485	0	0	3,571,485		3,571,485
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	826,591,281	28,011,105	0	854,602,386	0	854,602,386
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		52,063,603	-5,261,195	0	46,802,408	0	46,802,408
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	260,550	0	0	260,550		260,550
		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）	2,260,550	0	0	2,260,550	0	2,260,550
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,740,000	0	0	12,740,000		12,740,000
		固定資産取得支出	55,023,563	0	0	55,023,563		55,023,563
		固定資産除却・廃棄支出	157,045	0	0	157,045		157,045
		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）	67,920,608	0	0	67,920,608	0	67,920,608
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-65,660,058	0	0	-65,660,058	0	-65,660,058
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	36,240,993	0	0	36,240,993		36,240,993
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	5,144,000	0	5,144,000	5,144,000	0
		その他の活動による収入	17,114	0	0	17,114		17,114
		その他の活動収入計（７）	36,258,107	5,144,000	0	41,402,107	5,144,000	36,258,107
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	5,671,233	308,151	0	5,979,384		5,979,384
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	5,144,000	0	0	5,144,000	5,144,000	0
		その他の活動による支出	1,217,664	0	0	1,217,664		1,217,664
		その他の活動支出計（８）	12,032,897	308,151	0	12,341,048	5,144,000	7,197,048
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		24,225,210	4,835,849	0	29,061,059	0	29,061,059
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			10,628,755	-425,346	0	10,203,409	0	10,203,409
前期末支払資金残高（１１）			604,636,349	510,198	0	605,146,547		605,146,547
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			615,265,104	84,852	0	615,349,956	0	615,349,956