

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						
	就労支援事業収入	5,820,139	0	0	5,820,139		5,820,139
	障害福祉サービス等事業収入	86,183,882	0	0	86,183,882		86,183,882
	経常経費寄附金収入	130,000	0	0	130,000		130,000
	受取利息配当金収入	2,256	0	0	2,256		2,256
	その他の収入	688,954	0	0	688,954		688,954
	事業活動収入計（１）	92,825,231	0	0	92,825,231	0	92,825,231
	支出						
	人件費支出	64,999,436	0	0	64,999,436		64,999,436
	事業費支出	12,806,299	0	0	12,806,299		12,806,299
備等による収支	事務費支出	14,144,551	0	0	14,144,551		14,144,551
	就労支援事業支出	5,437,800	0	0	5,437,800		5,437,800
	支払利息支出	22,200	0	0	22,200		22,200
	その他の支出	428,076	0	0	428,076		428,076
	事業活動支出計（２）	97,838,362	0	0	97,838,362	0	97,838,362
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,013,131	0	0	-5,013,131	0	-5,013,131
	収入						
	固定資産売却収入	350,000	0	0	350,000		350,000
	施設整備等収入計（４）	350,000	0	0	350,000	0	350,000
	支出						
の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	740,000	0	0	740,000		740,000
	施設整備等支出計（５）	740,000	0	0	740,000	0	740,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-390,000	0	0	-390,000	0	-390,000
	収入						
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	その他の活動支出計（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）	-5,403,131	0	0	-5,403,131	0	-5,403,131
	前期末支払資金残高（１１）	44,280,440	0	0	44,280,440		44,280,440
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	38,877,309	0	0	38,877,309	0	38,877,309