

全社 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	358,293,318	0	358,293,318	0	358,293,318
		借入金利息補助金収入	181,500	0	181,500	0	181,500
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	6,923	0	6,923	0	6,923
		その他の収入	3,010,086	0	3,010,086	0	3,010,086
	事業活動収入計(1)		361,511,827	0	361,511,827	0	361,511,827
	支出	人件費支出	224,691,133	0	224,691,133	0	224,691,133
		事業費支出	44,602,590	0	44,602,590	0	44,602,590
		事務費支出	61,657,924	0	61,657,924	0	61,657,924
		支払利息支出	242,000	0	242,000	0	242,000
その他の支出		2,263,072	0	2,263,072	0	2,263,072	
事業活動支出計(2)		333,456,719	0	333,456,719	0	333,456,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,055,108	0	28,055,108	0	28,055,108	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,250,000	0	8,250,000	0	8,250,000
		固定資産売却収入	200,000	0	200,000	0	200,000
		施設整備等収入計(4)	8,450,000	0	8,450,000	0	8,450,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
		固定資産取得支出	25,730,290	0	25,730,290	0	25,730,290
		固定資産除去・廃棄支出	11,000	0	11,000	0	11,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,320,478	0	2,320,478	0	2,320,478
	施設整備等支出計(5)		39,061,768	0	39,061,768	0	39,061,768
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,611,768	0	-30,611,768	0	-30,611,768
	その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	21,450,000	0	21,450,000	0
その他の活動収入計(7)			21,450,000	0	21,450,000	0	21,450,000
支出		積立資産支出	16,816,375	0	16,816,375	0	16,816,375
		その他の活動支出計(8)	16,816,375	0	16,816,375	0	16,816,375
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,633,625	0	4,633,625	0	4,633,625
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,076,965	0	2,076,965	0	2,076,965	
前期末支払資金残高(12)		84,623,693	0	84,623,693	0	84,623,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,700,658	0	86,700,658	0	86,700,658	