

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         |
|----------------------------|--------------|------|------|--------------|--------|--------------|
| 経常経費補助金収入                  | 0            | 0    | 0    | 0            |        | 0            |
| 介護保険事業収入                   | 2,359,896    | 0    | 0    | 2,359,896    |        | 2,359,896    |
| 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                   | 75,369,120   | 0    | 0    | 75,369,120   |        | 75,369,120   |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 674,466,131  | 0    | 0    | 674,466,131  |        | 674,466,131  |
| 生活保護事業収入                   | 0            | 0    | 0    | 0            |        | 0            |
| 医療事業収入                     | 0            | 0    | 0    | 0            |        | 0            |
| その他の事業収入                   | 0            | 0    | 0    | 0            |        | 0            |
| 借入金利息補助金収入                 | 7,000        | 0    | 0    | 7,000        |        | 7,000        |
| 経常経費寄附金収入                  | 0            | 0    | 0    | 0            |        | 0            |
| 受取利息配当金収入                  | 5,263        | 0    | 0    | 5,263        |        | 5,263        |
| その他の収入                     | 1,573,392    | 0    | 0    | 1,573,392    |        | 1,573,392    |
| 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）                 | 753,780,802  | 0    | 0    | 753,780,802  | 0      | 753,780,802  |
| 人件費支出                      | 437,629,461  | 0    | 0    | 437,629,461  |        | 437,629,461  |
| 事業費支出                      | 47,547,250   | 0    | 0    | 47,547,250   |        | 47,547,250   |
| 事務費支出                      | 124,345,515  | 0    | 0    | 124,345,515  |        | 124,345,515  |
| 就労支援事業支出                   | 101,457,511  | 0    | 0    | 101,457,511  |        | 101,457,511  |
| 投産事業支出                     | 0            | 0    | 0    | 0            |        | 0            |
| 利用者負担軽減額                   | 0            | 0    | 0    | 0            |        | 0            |
| 支払利息支出                     | 3,335,042    | 0    | 0    | 3,335,042    |        | 3,335,042    |
| その他の支出                     | 350          | 0    | 0    | 350          |        | 350          |
| 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）                 | 714,315,129  | 0    | 0    | 714,315,129  | 0      | 714,315,129  |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 39,465,673   | 0    | 0    | 39,465,673   | 0      | 39,465,673   |
| 施設整備等補助金収入                 | 1,500,000    | 0    | 0    | 1,500,000    |        | 1,500,000    |
| 施設整備等寄附金収入                 | 1,000,000    | 0    | 0    | 1,000,000    |        | 1,000,000    |
| 設備資金借入金収入                  | 0            | 0    | 0    | 0            |        | 0            |
| 固定資産売却収入                   | 104,900      | 0    | 0    | 104,900      |        | 104,900      |
| 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）                | 2,604,900    | 0    | 0    | 2,604,900    | 0      | 2,604,900    |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 20,981,245   | 0    | 0    | 20,981,245   |        | 20,981,245   |
| 固定資産取得支出                   | 153,540,856  | 0    | 0    | 153,540,856  |        | 153,540,856  |
| 固定資産除却・廃棄支出                | 0            | 0    | 0    | 0            |        | 0            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,725,600    | 0    | 0    | 1,725,600    |        | 1,725,600    |
| 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）                | 176,247,701  | 0    | 0    | 176,247,701  | 0      | 176,247,701  |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -173,642,801 | 0    | 0    | -173,642,801 | 0      | -173,642,801 |
| 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                   | 0            | 0    | 0    | 0            |        | 0            |
| 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            | 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            |
| 長期運営資金借入金元金償還支出            | 5,208,000    | 0    | 0    | 5,208,000    |        | 5,208,000    |
| 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                     | 0            | 0    | 0    | 0            |        | 0            |
| 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                 | 0            | 0    | 0    | 0            |        | 0            |
| その他の活動による支出                | 0            | 0    | 0    | 0            |        | 0            |
| その他の活動支出計（8）               | 5,208,000    | 0    | 0    | 5,208,000    | 0      | 5,208,000    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -5,208,000   | 0    | 0    | -5,208,000   | 0      | -5,208,000   |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -139,385,128 | 0    | 0    | -139,385,128 | 0      | -139,385,128 |
| 前期末支払資金残高（11）              | 703,982,219  | 0    | 0    | 703,982,219  |        | 703,982,219  |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 564,597,091  | 0    | 0    | 564,597,091  | 0      | 564,597,091  |