

理事長	統括会計責任者	事務局長	所長	課長	担当者

資金収支内訳表

法人合計【税込】 自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	26,775,726		26,775,726		26,775,726
	就労支援事業収入	161,824,135		161,824,135		161,824,135
	障害福祉サービス等事業収入	2,561,857,459	880,000	2,562,737,459		2,562,737,459
	私的契約事業収入	8,761,580		8,761,580		8,761,580
	その他の事業収入	24,299,998	8,174,000	32,473,998		32,473,998
	借入金利息補助金収入	77,950		77,950		77,950
	経常経費寄附金収入	6,674,000		6,674,000		6,674,000
	受取利息配当金収入	30,115	27	30,142		30,142
	その他の収入	76,851,062	110	76,851,172		76,851,172
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	2,867,152,025	9,054,137	2,876,206,162		2,876,206,162
	支出					
	人件費支出	2,040,607,740	807,689	2,041,415,429		2,041,415,429
事業費支出	232,446,408	194,748	232,641,156		232,641,156	
事務費支出	302,636,087	1,865,311	304,501,398		304,501,398	
就労支援事業支出	147,497,252		147,497,252		147,497,252	
利用者負担軽減額						
支払利息支出	4,289,747		4,289,747		4,289,747	
その他の支出	16,393,806		16,393,806		16,393,806	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	2,743,871,040	2,867,748	2,746,738,788		2,746,738,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,280,985	6,186,389	129,467,374		129,467,374	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,660,000		3,660,000		3,660,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	3,660,000		3,660,000		3,660,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	30,967,769		30,967,769		30,967,769
	固定資産取得支出	87,186,500	417,080	87,603,580		87,603,580
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,477,420		2,477,420		2,477,420	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	120,631,689	417,080	121,048,769		121,048,769	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-116,971,689	-417,080	-117,388,769		-117,388,769	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	64,572,289		64,572,289		64,572,289
	事業区分間繰入金収入	4,342,000		4,342,000	-4,342,000	
	その他の活動による収入	450,000		450,000		450,000
	その他の活動収入計(7)	69,364,289		69,364,289	-4,342,000	65,022,289
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	68,788,045		68,788,045		68,788,045
事業区分間繰入金支出		4,342,000	4,342,000	-4,342,000		
その他の活動による支出	30,000		30,000		30,000	
その他の活動支出計(8)	68,818,045	4,342,000	73,160,045	-4,342,000	68,818,045	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	546,244	-4,342,000	-3,795,756		-3,795,756	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,855,540	1,427,309	8,282,849		8,282,849	
前期末支払資金残高(12)	899,341,480	1,121,359	900,462,839		900,462,839	
当期末支払資金残高(11)+(12)	906,197,020	2,548,668	908,745,688		908,745,688	