

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

## 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	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	104,293,199		104,293,199		104,293,199
	就労支援事業収入	1,205,632,691		1,205,632,691		1,205,632,691
	障害福祉サービス等事業収入	1,297,070,225		1,297,070,225		1,297,070,225
	その他の事業収入	2,770,000		2,770,000		2,770,000
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	3,100,000		3,100,000		3,100,000
	受取利息配当金収入	2,138,083	18	2,138,101		2,138,101
	その他の収入	133,213,955	2,353,090	135,567,045		135,567,045
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	2,748,218,153	2,353,108	2,750,571,261		2,750,571,261
	支出					
	人件費支出	735,096,498		735,096,498		735,096,498
事業費支出	220,161,099	997,944	221,159,043		221,159,043	
事務費支出	169,143,486	1,652,330	170,795,816		170,795,816	
就労支援事業支出	1,273,130,496		1,273,130,496		1,273,130,496	
利用者負担軽減額						
支払利息支出	28,222,801		28,222,801		28,222,801	
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	2,425,754,380	2,650,274	2,428,404,654		2,428,404,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322,463,773	-297,166	322,166,607		322,166,607	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	125,000,000		125,000,000		125,000,000
	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)	125,000,000		125,000,000		125,000,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	263,972,465		263,972,465		263,972,465	
固定資産取得支出	201,362,749		201,362,749		201,362,749	
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						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	465,335,214		465,335,214		465,335,214	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-340,335,214		-340,335,214		-340,335,214	
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	5,642,120		5,642,120		5,642,120
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	5,642,120		5,642,120		5,642,120	
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						
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,642,120		5,642,120		5,642,120	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,229,321	-297,166	-12,526,487		-12,526,487	
前期末支払資金残高(12)	417,261,109	1,733,039	418,994,148		418,994,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)	405,031,788	1,435,873	406,467,661		406,467,661	