

社会福祉事業区分 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		本部拠点	竹生拠点	柳田新生拠拠点	ほっとばんぶー拠点	さきこやま拠点	雪やなぎ拠点	きらっと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入		359,605,487	224,239,040	39,962,060	12,310,441	28,598,767	30,641,349	695,357,144		695,357,144
	経常経費寄附金収入	40,000	174,800	420,000					634,800		634,800
	受取利息配当金収入	220	14,794	8,925	2,653	323	1,033	97	28,045		28,045
	その他の収入	1,860	7,661,337	1,639,750	200,000		182,070		9,685,017		9,685,017
	事業活動収入計（1）	42,080	367,456,418	226,307,715	40,164,713	12,310,764	28,781,870	30,641,446	705,705,006	0	705,705,006
	人件費支出	230,000	224,604,717	127,884,590	31,244,658		11,464,761	17,199,513	412,628,239		412,628,239
	事業費支出		77,582,675	43,629,356	6,286,033	4,379,313	4,484,247	4,679,529	141,041,153		141,041,153
	事務費支出	2,412,642	30,855,447	14,868,562	3,444,779	4,908,693	656,638	2,556,443	59,703,204		59,703,204
	その他の支出								0		0
	事業活動支出計（2）	2,642,642	333,042,839	186,382,508	40,975,470	9,288,006	16,605,646	24,435,485	613,372,596	0	613,372,596
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,600,562	34,413,579	39,925,207	-810,757	3,022,758	12,176,224	6,205,961	92,332,410	0	92,332,410	
設備等による収支	施設整備等補助金収入								0		0
	施設整備等寄附金収入								0		0
	固定資産売却収入								0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		9,021,880	733,500	140,800			134,860	10,031,040		10,031,040
施設整備等支出計（5）	0	9,021,880	733,500	140,800	0	0	134,860	10,031,040	0	10,031,040	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-9,021,880	-733,500	-140,800	0	0	-134,860	-10,031,040	0	-10,031,040	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		4,413,642	150,505					4,564,147		4,564,147
	拠点区分間繰入金収入	3,200,000	1,020,000	300,000					4,520,000		4,520,000
	その他の活動収入計（7）	3,200,000	5,433,642	450,505	0	0	0	0	9,084,147	0	9,084,147
	積立資産支出		3,137,561	1,759,722	278,328			283,278	5,458,889		5,458,889
	拠点区分間繰入金支出		1,600,000	1,120,000	480,000	300,000	1,020,000		4,520,000		4,520,000
その他の活動支出計（8）	0	4,737,561	2,879,722	758,328	300,000	1,020,000	283,278	9,978,889	0	9,978,889	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,200,000	696,081	-2,429,217	-758,328	-300,000	-1,020,000	-283,278	-894,742	0	-894,742	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	599,438	26,087,780	36,762,490	-1,709,885	2,722,758	11,156,224	5,787,823	81,406,628	0	81,406,628	
前期末支払資金残高（11）	22,536,019	287,150,047	224,661,812	52,047,866	27,050,321	52,659,194	11,051,060	677,156,319		677,156,319	
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,135,457	313,237,827	261,424,302	50,337,981	29,773,079	63,815,418	16,838,883	758,562,947	0	758,562,947	