第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,583,491	0	0	19,583,491		19,583,491
		障害福祉サービス等事業収入	1,070,729,960	0	0	1,070,729,960		1,070,729,960
		作業事業収入	1,401,764	0	0	1,401,764		1,401,764
		経常経費寄附金収入	2,118,276	0	0	2,118,276		2,118,276
		受取利息配当金収入	11,382	0	0	11,382		11,382
		その他の収入	2,397,772	0	0	2,397,772		2,397,772
		事業活動収入計（1）	1,096,242,645	0	0	1,096,242,645	0	1,096,242,645
	支出	人件費支出	730,829,422	0	0	730,829,422		730,829,422
		事業費支出	117,046,651	0	0	117,046,651		117,046,651
		事務費支出	114,205,917	0	0	114,205,917		114,205,917
		就労支援事業支出	20,335,393	0	0	20,335,393		20,335,393
		その他の支出	449,338	0	0	449,338		449,338
		事業活動支出計（2）	982,866,721	0	0	982,866,721	0	982,866,721
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		113,375,924	0	0	113,375,924	0	113,375,924
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,535,500	0	0	2,535,500		2,535,500
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		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）	2,535,500	0	0	2,535,500	0	2,535,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,460,000	0	0	11,460,000		11,460,000
		固定資産取得支出	15,111,565	0	0	15,111,565		15,111,565
		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）	26,571,565	0	0	26,571,565	0	26,571,565
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-24,036,065	0	0	-24,036,065	0	-24,036,065
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,205,497	0	0	7,205,497		7,205,497
		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）	7,205,497	0	0	7,205,497	0	7,205,497
	支出	積立資産支出	80,968,485	0	0	80,968,485		80,968,485
		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）	80,968,485	0	0	80,968,485	0	80,968,485
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-73,762,988	0	0	-73,762,988	0	-73,762,988
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			15,576,871	0	0	15,576,871	0	15,576,871
前期末支払資金残高（１１）			416,970,360	0	0	416,970,360		416,970,360
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			432,547,231	0	0	432,547,231	0	432,547,231