

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	啓明拠点	神楽岡拠点	東光拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入					0		0
老人福祉事業収入					0		0
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入	107,846,150		117,192,031	48,647,394	273,685,575		273,685,575
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
（特）事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経費寄附金収入				500,000	500,000		500,000
受取利息配当金収入				6,144	6,144		6,144
その他の収入	2,100	1,387,353	1,241,230	483,831	3,114,514		3,114,514
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	2,100	109,233,503	118,433,261	49,637,369	277,306,233	0	277,306,233
人件費支出		84,925,790	85,014,898	44,604,577	214,545,265		214,545,265
事業費支出	2,400	10,760,781	13,967,744	4,794,135	29,525,060		29,525,060
事務費支出	112,252	6,044,011	5,328,744	4,869,532	16,354,539		16,354,539
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出		198,946	198,946		397,892		397,892
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	114,652	101,929,528	104,510,332	54,268,244	260,822,756	0	260,822,756
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-112,552	7,303,975	13,922,929	-4,630,875	16,483,477	0	16,483,477
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等入金元金償還支出		3,660,000	3,660,000		7,320,000		7,320,000
固定資産取得支出					0		0
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	0	3,660,000	3,660,000	0	7,320,000	0	7,320,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,660,000	-3,660,000	0	-7,320,000	0	-7,320,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
構立資産取崩収入		1,467,930		7,485,563	8,953,493		8,953,493
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	0	1,467,930	0	7,485,563	8,953,493	0	8,953,493
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
構立資産支出		1,556,640	1,435,800	765,450	3,757,890		3,757,890
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	0	1,556,640	1,435,800	765,450	3,757,890	0	3,757,890
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-88,710	-1,435,800	6,720,113	5,195,603	0	5,195,603
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-112,552	3,555,265	8,827,129	2,089,238	14,359,080	0	14,359,080
前期末支払資金残高（11）	3,321,051	9,725,501	9,717,166	4,587,948	27,351,666		27,351,666
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,208,499	13,280,766	18,544,295	6,677,186	41,710,746	0	41,710,746