

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	かいせい東川	ふつと	共同生活援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	13,198,875	881,832		14,080,707	14,080,707	
	障害福祉サービス等事業収入	51,625,355	82,644,840	57,582,994	191,853,189	191,853,189	
	経常経費寄附金収入		2,760,000	500,000	3,260,000	3,260,000	
	受取利息配当金収入	243	2,162	70	2,475	2,475	
	その他の収入	107,000	52,100	51,550	210,650	210,650	
	事業活動収入計（1）	64,931,473	86,340,934	58,134,614	209,407,021	0	209,407,021
	支出						
	人件費支出	38,242,576	56,278,662	44,425,138	138,946,376		138,946,376
	事業費支出	2,418,233	7,402,790	10,496,237	20,317,260		20,317,260
事務費支出	4,167,795	11,401,727	2,300,160	17,869,682		17,869,682	
就労支援事業支出	12,640,640	864,927		13,505,567		13,505,567	
支払利息支出	188,893	1,144,136	1,096,763	2,429,792		2,429,792	
事業活動支出計（2）	57,658,137	77,092,242	58,318,298	193,068,677	0	193,068,677	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	7,273,336	9,248,692	-183,684	16,338,344	0	16,338,344	
収支調整等による収支	収入						
	設備資金借入金収入				0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,427,351	6,304,780	7,609,657	15,341,788		15,341,788
	固定資産取得支出	2,553,565			2,553,565		2,553,565
支出							
施設整備等支出計（5）	3,980,916	6,304,780	7,609,657	17,895,353	0	17,895,353	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,980,916	-6,304,780	-7,609,657	-17,895,353	0	-17,895,353	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,322,100			2,322,100	2,322,100	
	拠点区分間繰入金収入	7,380	7,448,916	7,761,920	15,218,216		15,218,216
	その他の活動収入計（7）	2,329,480	7,448,916	7,761,920	17,540,316	0	17,540,316
	支出						
	積立資産支出	1,085,668	1,288,151	724,710	3,098,529		3,098,529
	拠点区分間繰入金支出	6,238,080	8,980,136		15,218,216		15,218,216
	その他の活動支出計（8）	7,323,748	10,268,287	724,710	18,316,745	0	18,316,745
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-4,994,268	-2,819,371	7,037,210	-776,429	0	-776,429	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-1,701,848	124,541	-756,131	-2,333,438	0	-2,333,438	
前期末支払資金残高（11）	32,238,218	48,683,485	12,161,621	93,083,324		93,083,324	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	30,536,370	48,808,026	11,405,490	90,749,886	0	90,749,886	