

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)

前記科目	本部拠点	みどり拠点	おたけ拠点	こけり拠点	ふたば拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
児童福祉事業収入		73,832,730	82,709,750	53,300,000		53,300,000		53,300,000
保育事業収入						156,542,480		156,542,480
就労支援事業収入						9,596,709		8,584,559
障害福祉サービス等事業収入				1,129,900		166,791,720	-1,012,150	167,921,620
その他の事業収入	139,254	37,244	285,000		11,744,203	12,205,701		12,205,701
経神経費等附加金収入	5,000				1,070,000	1,070,000		1,070,000
受取利息配当金収入	11,799	1,205	341	129	253	13,727		13,727
その他の収入		1,046,512	1,469,089	781,407	2,569,007	5,866,015		5,866,015
事業活動収入計(1)	156,053	74,917,691	84,464,180	56,211,436	191,771,892	406,521,252	-1,012,150	405,509,102
人件費支出	660,000	57,105,922	68,520,739	42,525,317	130,476,880	299,288,858		299,288,858
事業費支出	398,824	9,013,029	9,006,799	4,155,394	23,606,118	45,781,340	-939,650	44,841,690
事務費支出		10,698,968	2,481,210	1,911,246	11,973,878	27,464,126	-72,500	27,391,626
就労支援事業費支出					15,076,080	15,076,080		15,076,080
支払利息支出			219,010		676,133	895,143		895,143
その他の支出		1,015,560	1,264,700	781,400	2,475,242	5,536,902		5,536,902
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)	1,058,824	77,833,479	81,492,458	49,373,357	184,284,331	394,042,449	-1,012,150	393,030,299
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-902,771	-2,915,788	2,971,722	5,838,079	7,487,561	12,478,803	0	12,478,803
借入金								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			3,670,800		12,257,700	15,928,500		15,928,500
固定資産取得支出		298,000	1,520,585		2,090,000	3,908,585		3,908,585
施設整備等支出計(5)	0	298,000	5,191,385	0	14,347,700	19,837,085	0	19,837,085
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-298,000	-5,191,385	0	-14,347,700	-19,837,085	0	-19,837,085
積立資産取崩収入					3,000,000	3,000,000		3,000,000
事業区分間繰入金収入	1,000,000				1,000,000	1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金収入	1,446				470,746	470,746		470,746
その他の活動による収入					300,000	300,000		300,000
その他の活動収入計(7)	1,001,446	0	0	0	3,769,300	4,770,746	-470,746	4,300,000
積立資産支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出	469,300	1,205	241		470,746	470,746	-470,746	0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計(8)	469,300	1,205	241	0	0	470,746	-470,746	0
事業活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	532,146	-1,205	-241	0	3,769,300	4,300,000	0	4,300,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-370,625	-3,214,993	-2,219,904	5,838,079	-3,090,839	-3,058,282	0	-3,058,282
前期末支払資金残高(11)	4,299,281	18,523,224	23,563,877	1,562,883	43,462,959	91,412,224		91,412,224
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,928,656	15,308,231	21,343,973	7,400,962	40,372,120	88,353,942	0	88,353,942