

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						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	86,870,463	0	0	86,870,463		86,870,463
	医療事業収入	23,088,990	0	0	23,088,990		23,088,990
	経常経費寄附金収入	4,727,144	0	0	4,727,144		4,727,144
	受取利息配当金収入	1,982	0	0	1,982		1,982
	その他の収入	903,751	0	0	903,751		903,751
	事業活動収入計（1）	115,592,330	0	0	115,592,330	0	115,592,330
	支出						
	人件費支出	87,190,075	0	0	87,190,075		87,190,075
備等による収支	事業費支出	6,369,958	0	0	6,369,958		6,369,958
	事務費支出	5,025,523	0	0	5,025,523		5,025,523
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	398,647	0	0	398,647		398,647
	事業活動支出計（2）	98,984,203	0	0	98,984,203	0	98,984,203
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	16,608,127	0	0	16,608,127	0	16,608,127
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
の活動による収支	固定資産取得支出	1,232,370	0	0	1,232,370		1,232,370
	施設整備等支出計（5）	1,232,370	0	0	1,232,370	0	1,232,370
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,232,370	0	0	-1,232,370	0	-1,232,370
	収入						
	横立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	横立資産支出	214,824	0	0	214,824		214,824
	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）	214,824	0	0	214,824	0	214,824
当期資金収支差額	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-214,824	0	0	-214,824	0	-214,824
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	15,160,933	0	0	15,160,933	0	15,160,933
	前期末支払資金残高（11）	174,332,119	0	0	174,332,119		174,332,119
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	189,493,052	0	0	189,493,052	0	189,493,052