

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		社会福祉事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部拠点区分	成人拠点区分	ホーム拠点区分	ばれっと拠点区分	ガゼルの森拠点区分				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	0	0	0	153,438,184	153,438,184	0	153,438,184
		就労支援事業収入	0	40,459,344	0	0	0	40,459,344	-762,954	39,696,390
		障害福祉サービス等事業収入	0	187,152,626	45,684,306	13,710,897	179,056,215	425,604,044	0	425,604,044
		借入金利息補助金収入	0	115,650	0	0	0	115,650	0	115,650
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	54,000	54,000	0	54,000
		受取利息配当金収入	369	665,610	424	19	3,834	670,256	0	670,256
		その他の収入	1,102,640	332,072	182,500	0	1,224,284	2,841,496	0	2,841,496
		事業活動収入計(1)	1,103,009	228,725,302	45,867,230	13,710,916	333,776,517	623,182,974	-762,954	622,420,020
	支出	人件費支出	7,230,818	132,823,583	26,392,078	15,082,466	198,671,701	380,200,646	0	380,200,646
		事業費支出	0	17,342,106	9,115,579	652,160	30,169,206	57,279,051	-543,500	56,735,551
		事務費支出	925,872	32,578,648	3,643,893	501,107	20,821,699	58,471,219	-219,454	58,251,765
		就労支援事業支出	0	41,231,379	0	0	0	41,231,379	0	41,231,379
		支払利息支出	0	346,950	0	0	0	346,950	0	346,950
		その他の支出	0	440	0	0	840,840	841,280	0	841,280
事業活動支出計(2)		8,156,690	224,323,106	39,151,550	16,235,733	250,503,446	538,370,525	-762,954	537,607,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,053,681	4,402,196	6,715,680	-2,524,817	83,273,071	84,812,449	0	84,812,449		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,570,000	0	0	2,570,000	0	2,570,000	
		施設整備等収入計(4)	0	2,570,000	0	0	2,570,000	0	2,570,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,140,000	0	0	0	5,140,000	0	5,140,000
		固定資産取得支出	0	4,453,415	2,861,100	0	2,745,200	10,059,715	0	10,059,715
		固定資産除却・廃棄支出	0	7,590	0	0	0	7,590	0	7,590
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	366,192	116,760	42,456	536,016	1,061,424	0	1,061,424
	施設整備等支出計(5)	0	9,967,197	2,977,860	42,456	3,281,216	16,268,729	0	16,268,729	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,397,197	-2,977,860	-42,456	-3,281,216	-13,698,729	0	-13,698,729		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	158,800	53,000	0	40,000	251,800	0	251,800
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	0	2,608,673	0	9,608,673	-9,608,673	0
		その他の活動による収入	0	956,448	0	0	0	956,448	0	956,448
		その他の活動による収入計(7)	7,000,000	1,115,248	53,000	2,608,673	40,000	10,816,921	-9,608,673	1,208,248
	支出	積立資産支出	487,920	441,600	2,041,400	41,400	61,731,400	64,743,720	0	64,743,720
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	9,608,673	9,608,673	-9,608,673	0
		その他の活動支出計(8)	487,920	441,600	2,041,400	41,400	71,340,073	74,352,393	-9,608,673	64,743,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,512,080	673,648	-1,988,400	2,567,273	-71,300,073	-63,535,472	0	-63,535,472		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-541,601	-2,321,353	1,749,420	0	8,691,782	7,578,248	0	7,578,248		
前期末支払資金残高(11)		17,264,481	70,103,882	40,055,186	0	100,983,065	228,406,614	0	228,406,614	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,722,880	67,782,529	41,804,606	0	109,674,847	235,984,862	0	235,984,862	