

社会福祉事業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			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		田主丸一麦寮	第二田主丸一麦寮	ステップ				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,212,821	696,009	19,433,893	21,342,723	-7,151,821	14,190,902
		障害福祉サービス等事業収入	344,932,162	219,337,002	85,893,886	650,163,050		650,163,050
		経常経費寄附金収入	16,577,106		250,000	16,827,106		16,827,106
		受取利息配当金収入	2,325	1,009	510	3,844		3,844
		その他の収入	3,795,604	4,109,920	790,330	8,695,854		8,695,854
		事業活動収入計(1)	366,520,018	224,143,940	106,368,619	697,032,577	-7,151,821	689,880,756
	支出	人件費支出	208,802,713	160,748,601	68,379,898	437,931,212		437,931,212
		事業費支出	61,406,883	31,462,822	9,958,207	102,827,912	-6,805,501	96,022,411
		事務費支出	25,433,638	7,044,826	6,966,585	39,445,049	-346,320	39,098,729
		就労支援事業支出	5,283,181	1,006,031	19,433,893	25,723,105		25,723,105
		支払利息支出	51,000			51,000		51,000
		その他の支出	3,667,845	1,636,080	756,330	6,060,255		6,060,255
		事業活動支出計(2)	304,645,260	201,898,360	105,494,913	612,038,533	-7,151,821	604,886,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,874,758	22,245,580	873,706	84,994,044		84,994,044	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	110,000			110,000		110,000
		施設整備等収入計(4)	110,000			110,000		110,000
	支出	固定資産取得支出	26,058,904	2,506,618	129,800	28,695,322		28,695,322
		その他の施設整備等による支出	534,500			534,500		534,500
		施設整備等支出計(5)	26,593,404	2,506,618	129,800	29,229,822		29,229,822
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,483,404	-2,506,618	-129,800	-29,119,822		-29,119,822		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入			2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動による収入	615,000		10,000	625,000		625,000
		その他の活動収入計(7)	615,000	2,000,000	2,010,000	4,625,000	-4,000,000	625,000
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000		40,000,000		40,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出			2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000			2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動による支出	44,910			44,910		44,910
その他の活動支出計(8)	22,044,910	20,000,000	2,000,000	44,044,910	-4,000,000	40,044,910		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,429,910	-18,000,000	10,000	-39,419,910		-39,419,910		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,961,444	1,738,962	753,906	16,454,312		16,454,312		
前期末支払資金残高(11)		180,512,185	127,648,870	49,107,038	357,268,093		357,268,093	
当期末支払資金残高(10)+(11)		194,473,629	129,387,832	49,860,944	373,722,405		373,722,405	