

## 公益事業区分 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		法人本部 (公益)	行動援護 (公益)	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					
		障害福祉サービス等事業収入		880,000	880,000	880,000	
		私的契約事業収入					
		その他の事業収入	2,593,000	5,581,000	8,174,000	8,174,000	
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	12	15	27	27	
		その他の収入		110	110	110	
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	2,593,012	6,461,125	9,054,137		9,054,137	
	支 出	人件費支出	807,689		807,689		807,689
		事業費支出		194,748	194,748		194,748
		事務費支出	911,569	953,742	1,865,311		1,865,311
		就労支援事業支出					
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	1,719,258	1,148,490	2,867,748		2,867,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	873,754	5,312,635	6,186,389		6,186,389		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)						
	支 出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出		417,080	417,080		417,080
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		417,080	417,080		417,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-417,080	-417,080		-417,080		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)					
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		積立資産支出					
事業区分間繰入金支出			4,342,000	4,342,000		4,342,000	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		4,342,000	4,342,000		4,342,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,342,000	-4,342,000		-4,342,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	873,754	553,555	1,427,309		1,427,309		
前期末支払資金残高(11)	138,032	983,327	1,121,359		1,121,359		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,011,786	1,536,882	2,548,668		2,548,668		