

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		本部	顕真学院	連華寮	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						
	障害福祉サービス等事業収入		199,430,785	11,466,320	210,897,105		210,897,105
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入		595,000		595,000		595,000
	受取利息配当金収入	224	2,415	210	2,849		2,849
	その他の収入	67,341	2,519,190	159,930	2,746,461		2,746,461
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	67,565	202,547,390	11,626,460	214,241,415	0	214,241,415
	支出						
	人件費支出		142,573,396	8,079,481	150,652,877		150,652,877
事業費支出	16,500	28,324,816	2,207,443	30,548,759		30,548,759	
事務費支出	71,456	13,428,852	592,046	14,092,354		14,092,354	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出		402,917	512,011	914,928		914,928	
その他の支出		1,521,441	137,637	1,659,078		1,659,078	
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)	87,956	186,251,422	11,528,618	197,867,996	0	197,867,996	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,391	16,295,968	97,842	16,373,419	0	16,373,419	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入		2,380,122	1,470,047	3,850,169		3,850,169
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	2,380,122	1,470,047	3,850,169	0	3,850,169
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		4,736,569	2,893,504	7,630,073		7,630,073
	固定資産取得支出		300,850		300,850		300,850
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	0	5,037,419	2,893,504	7,930,923	0	7,930,923	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,657,297	-1,423,457	-4,080,754	0	-4,080,754	
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				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入		1,638,650	138,216	1,776,866		1,776,866
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入			2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0	
その他の活動による収入		496,986	-33,316	463,670		463,670	
その他の活動収入計(7)	0	2,135,636	2,104,900	4,240,536	-2,000,000	2,240,536	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出		3,394,062	287,064	3,681,126		3,681,126	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000	-2,000,000	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	0	5,394,062	287,064	5,681,126	-2,000,000	3,681,126	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,258,426	1,817,836	-1,440,590	0	-1,440,590	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,391	10,380,245	492,221	10,852,075	0	10,852,075	
前期末支払資金残高(11)	2,358,360	108,379,366	957,678	111,695,404		111,695,404	
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,337,969	118,759,611	1,449,899	122,547,479	0	122,547,479	