

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		法人本部	石山センター	いしやま	フルネス	るあーな	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		184,735,401	88,397,103	395,196	18,472,666	292,000,366		292,000,366	
		その他の事業収入		6,824,491	2,729,556	293,400	693,242	10,540,689		10,540,689	
		借入金利息補助金収入									
		経常経費寄附金収入	4,025,000	50,442			8,138	4,083,580		4,083,580	
		受取利息配当金収入	2,193	210	84	24	48	2,559		2,559	
		その他の収入		2,891,139	219,264		240,900	3,351,303		3,351,303	
	事業活動収入計(1)	4,027,193	194,501,683	91,346,007	688,620	19,414,994	309,978,497		309,978,497		
	支出	人件費支出	9,179,031	151,887,255	97,853,656	5,369,002	10,178,227	274,467,171		274,467,171	
		事業費支出		34,062,229	6,422,245	76,713	2,907,542	43,468,729		43,468,729	
		事務費支出	613,642	10,194,715	1,971,105	139,213	523,833	13,442,508		13,442,508	
利用者負担軽減額											
支払利息支出											
その他の支出			2,229,945			240,900	2,470,845		2,470,845		
流動資産評価損等による資金減少額											
事業活動支出計(2)	9,792,673	198,374,144	106,247,006	5,584,928	13,850,502	333,849,253		333,849,253			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,765,480	-3,872,461	-14,900,999	-4,896,308	5,564,492	-23,870,756		-23,870,756			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		21,296,000				21,296,000		21,296,000	
		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)		21,296,000				21,296,000		21,296,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出			31,871,935	525,075			32,397,010		32,397,010		
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			105,160	105,160			210,320		210,320		
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)		31,977,095	630,235			32,607,330		32,607,330			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,681,095	-630,235			-11,311,330		-11,311,330			
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	32,975,010	736,160	1,822,185	3,389,560		38,922,915		38,922,915	
		拠点区分間長期借入金収入									
		拠点区分間長期貸付金回収収入									
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000	19,449,935	13,525,075			37,475,010	-37,475,010		
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	37,475,010	20,186,095	15,347,260	3,389,560		76,397,925	-37,475,010	38,922,915		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出											
投資有価証券取得支出											
積立資産支出			4,696,340	4,557,515	41,420	131,880	9,427,155		9,427,155		
拠点区分間長期貸付金支出											
拠点区分間長期借入金返済支出											
拠点区分間繰入金支出	32,975,010				4,500,000	37,475,010	-37,475,010				
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	32,975,010	4,696,340	4,557,515	41,420	4,631,880	46,902,165	-37,475,010	9,427,155			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	15,489,755	10,789,745	3,348,140	-4,631,880	29,495,760		29,495,760			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,265,480	936,199	-4,741,489	-1,548,168	932,612	-5,686,326		-5,686,326			
前期末支払資金残高(11)	6,714,613	35,574,523	19,335,785	1,662,997	3,578,392	66,866,310		66,866,310			
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,449,133	36,510,722	14,594,296	114,829	4,511,004	61,179,984		61,179,984			