

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	わになろう	ひまわり生活の家	計画相談支援センター虹	相談	ハーモニー	アイリス	大地	ドリーム・あんです	ドリーム・だんだん	マーブル	という	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	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	9,404,235	4,308,766	31,128,873	2,205,758	5,483,682	0	52,531,314	-1,886,160	50,645,154	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	714,000	43,016,445	50,078,065	14,551,795	54,088,433	91,474,585	61,540,236	60,687,111	39,053,142	68,656,731	36,475,888	49,323,020	569,659,451	0	569,659,451
		0199 経常経費寄附金収入	108,368	10,000	20,000	0	0	17,000	453,027	41,910	8,500	56,320	0	83,500	798,625	0	798,625
		0200 受取利息配当金収入	522	955	280	0	48	796	2,626	822	729	1,208	336	18	8,340	0	8,340
		0201 その他の収入	625,009	38,900	445,563	11,000	80,300	1,159,650	611,116	604,726	603,200	942,522	18,000	289,450	5,429,436	-225,828	5,203,608
		事業活動収入計(1)	1,447,899	43,066,300	50,543,908	14,562,795	54,168,781	92,652,031	72,011,240	65,643,335	70,794,444	71,862,539	41,977,906	49,695,988	628,427,166	-2,111,988	626,315,178
		支出	0129 人件費支出	34,165,977	32,075,337	38,237,850	13,451,826	44,222,986	52,562,434	34,422,297	21,929,541	38,754,588	13,733,924	36,965,135	388,962,200	0	388,962,200
		0130 事業費支出	1,124,499	2,811,030	9,619,091	428,911	2,545,590	7,764,674	8,279,756	5,560,484	4,868,857	9,555,981	744,783	5,532,646	58,836,302	2,270,500	61,106,802
		0131 事務費支出	8,514,689	1,113,029	5,085,378	780,064	3,485,685	4,174,258	3,368,728	2,833,210	3,306,434	4,685,785	431,823	1,417,588	39,196,671	-4,376,302	34,820,369
		0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	9,639,074	3,959,499	31,365,761	2,316,458	5,483,682	0	52,764,474	-6,186	52,758,288
	0138 その他の支出	267,350	105,385	409,150	0	0	1,123,650	626,408	569,700	621,462	778,150	0	257,450	4,758,705	0	4,758,705	
	事業活動支出計(2)	44,072,515	36,104,781	53,351,469	14,660,801	50,254,261	65,625,016	56,336,263	41,363,198	62,092,055	56,090,962	20,394,212	44,172,819	544,518,352	-2,111,988	542,406,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,624,616	6,961,519	-2,807,561	-98,006	3,914,520	27,027,015	15,674,977	24,280,137	8,702,389	15,771,577	21,583,694	5,523,169	83,908,814	0	83,908,814	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	3,000	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	503,000	0	503,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	7,200	0	0	0	0	7,200	0	7,200	
		施設整備等収入計(4)	3,000	0	0	0	0	250,000	7,200	0	250,000	0	0	510,200	0	510,200	
	支出	0144 固定資産取得支出	0	418,220	0	0	0	14,647,825	0	0	0	0	0	1,702,800	16,768,845	0	16,768,845
		0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	8,550	0	0	0	0	0	0	8,550	0	8,550
	施設整備等支出計(5)	0	418,220	0	0	0	14,656,375	0	0	0	0	0	1,702,800	16,777,395	0	16,777,395	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,000	-418,220	0	0	0	-14,406,375	7,200	0	250,000	0	0	-1,702,800	-16,267,195	0	-16,267,195	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	587,220	0	0	0	941,600	151,000	282,400	189,600	0	0	2,151,820	0	2,151,820	
		0222 拠点区分間繰入金収入	60,475,000	0	0	1,453,000	0	0	0	900,000	0	0	814,000	63,642,000	-63,642,000	0	
		その他の活動収入計(7)	60,475,000	587,220	0	1,453,000	0	941,600	151,000	282,400	1,089,600	0	814,000	65,793,820	-63,642,000	2,151,820	
	支出	0152 積立資産支出	15,386,400	346,240	308,360	132,000	419,520	20,551,520	8,836,412	14,765,167	5,198,080	7,394,560	130,560	295,520	73,764,339	0	73,764,339
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,741,000	5,977,000	1,299,000	3,495,000	8,111,000	5,851,000	6,844,000	3,557,000	6,771,000	17,996,000	0	63,642,000	-63,642,000	0
	その他の活動支出計(8)	15,386,400	4,087,240	6,285,360	1,431,000	3,914,520	28,662,520	14,687,412	21,609,167	8,755,080	14,165,560	18,126,560	295,520	137,406,339	-63,642,000	73,764,339	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,088,600	-3,500,020	-6,285,360	22,000	-3,914,520	-27,720,920	-14,536,412	-21,326,767	-7,665,480	-14,165,560	-18,126,560	518,480	-71,612,519	0	-71,612,519	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,466,984	3,043,279	-9,092,921	-76,006	0	-15,100,280	1,145,765	2,953,370	1,036,909	1,856,017	3,457,134	4,338,849	-3,970,900	0	-3,970,900	
	前期末支払資金残高(11)	4,921,285	33,800,804	23,492,975	2,671,891	0	50,922,212	24,588,359	25,215,148	19,754,879	36,280,534	12,249,055	0	233,897,142	0	233,897,142	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,388,269	36,844,083	14,400,054	2,595,885	0	35,821,932	25,734,124	28,168,518	20,791,788	38,136,551	15,706,189	4,338,849	229,926,242	0	229,926,242	