

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	吉川フレンドパーク	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		12,532,198	12,532,198		12,532,198
	障害福祉サービス等事業収入		108,433,715	108,433,715		108,433,715
	借入金利息補助金収入		435,370	435,370		435,370
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	447	1,987	2,434		2,434
	その他の収入		346,400	346,400		346,400
	事業活動収入計（1）	447	121,779,670	121,780,117	0	121,780,117
	支出					
	人件費支出	74,000	93,100,789	93,174,789		93,174,789
事業費支出		196,650	196,650		196,650	
事務費支出	98,810	11,566,216	11,665,026		11,665,026	
就労支援事業支出		12,532,191	12,532,191		12,532,191	
支払利息支出		435,370	435,370		435,370	
その他の支出		0	0		0	
事業活動支出計（2）	172,810	117,831,216	118,004,026	0	118,004,026	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-172,363	3,948,454	3,776,091	0	3,776,091	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		3,090,000	3,090,000		3,090,000
	設備資金借入金収入		0	0		0
	固定資産売却収入		40,000	40,000		40,000
	施設整備等収入計（4）	0	3,130,000	3,130,000	0	3,130,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出		3,090,000	3,090,000		3,090,000	
固定資産取得支出		0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		0	
施設整備等支出計（5）	0	3,090,000	3,090,000	0	3,090,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	40,000	40,000	0	40,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		0	0		0
	積立資産取崩収入		217,447	217,447		217,447
	事業区分間繰入金収入		0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	172,363	0	172,363	-172,363	0
	その他の活動による収入		0	0		0
	その他の活動収入計（7）	172,363	217,447	389,810	-172,363	217,447
	支出					
	積立資産支出		3,775,200	3,775,200		3,775,200
	事業区分間繰入金支出		0	0		0
拠点区分間繰入金支出		172,363	172,363	-172,363	0	
その他の活動による支出		0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	3,947,563	3,947,563	-172,363	3,775,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	172,363	-3,730,116	-3,557,753	0	-3,557,753	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	258,338	258,338	0	258,338	
前期末支払資金残高（11）		21,807,190	21,807,190		21,807,190	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	22,065,528	22,065,528	0	22,065,528	