

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

	勘定科目	計	法人本部	呉広風園	呉本庄作業所	呉本庄つくし園	児童デイサービスつくしんぼ
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	4,836,927	0	0	4,836,927	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	243,683,880	0	0	81,203,210	135,416,240	27,064,430
	生活保護事業収入	178,617,844	0	178,617,844	0	0	0
	受託事業収入	23,317,160	0	0	0	23,317,160	0
	経常経費寄附金収入	197,340	0	0	105,600	91,740	0
	受取利息配当金収入	1,246,943	61,072	20	279,609	874,872	31,370
	その他の収入	3,990,038	15,000	821,175	1,232,380	1,921,483	0
	事業活動収入計 (1)	455,890,132	76,072	179,439,039	87,657,726	161,621,495	27,095,800
	支出						
	人件費支出	280,042,491	455,000	94,854,882	58,906,037	110,761,696	15,064,876
	事業費支出	49,154,251	0	31,906,071	6,708,808	9,567,431	971,941
	事務費支出	44,004,507	499,172	22,511,935	6,931,269	13,585,468	1,476,663
	就労支援事業支出	4,836,927	0	0	4,836,927	0	0
その他の支出	1,150,800	0	0	0	1,150,800	0	
事業活動支出計 (2)	379,188,976	954,172	149,272,888	76,383,041	135,065,395	17,513,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,701,156	△ 878,100	30,166,151	11,274,685	26,556,100	9,582,320	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0
	施設整備等収入計 (4)	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0
	支出						
固定資産取得支出	8,350,166	0	118,800	0	8,066,047	165,319	
施設整備等支出計 (5)	8,350,166	0	118,800	0	8,066,047	165,319	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,150,166	0	△ 118,800	0	△ 3,866,047	△ 165,319	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,048,700	0	35,800	781,000	231,900	0
	拠点区分間繰入金収入	8,800,000	1,800,000	0	0	7,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,848,700	1,800,000	35,800	781,000	7,231,900	0
	支出						
	積立資産支出	87,435,800	0	30,609,400	5,999,200	50,708,400	118,800
	拠点区分間繰入金支出	8,800,000	0	600,000	600,000	600,000	7,000,000
その他の活動支出計(8)	96,235,800	0	31,209,400	6,599,200	51,308,400	7,118,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 86,387,100	1,800,000	△ 31,173,600	△ 5,818,200	△ 44,076,500	△ 7,118,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,836,110	921,900	△ 1,126,249	5,456,485	△ 21,386,447	2,298,201	
前期末支払資金残高(11)	204,404,931	15,456,400	45,402,824	40,875,840	84,171,849	18,498,018	
当期末支払資金残高(10)+(11)	190,568,821	16,378,300	44,276,575	46,332,325	62,785,402	20,796,219	