

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(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		ゆらくの里	今人	地域	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		21,450,800	27,428,100	48,878,900		45,301,900
	障害福祉サービス等事業収入	465,538,500	141,446,800	258,738,200	865,723,500	△ 3,577,000	865,723,500
	経常経費寄附金収入	840,000		30,300	870,300		870,300
	受取利息配当金収入	500		800	1,300		1,300
	その他の収入	2,742,000	360,000	480,000	3,582,000		3,582,000
	事業活動収入計(1)	469,121,000	163,257,600	286,677,400	919,056,000	△ 3,577,000	915,479,000
	支出						
	人件費支出	294,129,600	96,607,300	173,539,700	564,276,600		564,276,600
	事業費支出	67,785,200	11,776,100	13,910,900	93,472,200	△ 1,547,500	91,924,700
事務費支出	26,770,000	9,437,800	15,349,700	51,557,500	△ 799,800	50,757,700	
就労支援事業支出		20,803,100	21,382,800	42,185,900	△ 2,635,200	39,550,700	
支払利息支出	1,571,400		166,100	1,737,500		1,737,500	
その他の支出	2,712,000	312,000	203,000	3,227,000		3,227,000	
事業活動支出計(2)	392,968,200	138,936,300	224,552,200	756,456,700	△ 4,982,500	751,474,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,152,800	24,321,300	62,125,200	162,599,300	1,405,500	164,004,800	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	305,400,000			305,400,000		305,400,000
	施設整備等収入計(4)	305,400,000			305,400,000		305,400,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000		10,008,000	25,008,000		25,008,000
固定資産取得支出	305,540,000			305,540,000		305,540,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000			672,000		672,000	
施設整備等支出計(5)	321,212,000		10,008,000	331,220,000		331,220,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,812,000		△ 10,008,000	△ 25,820,000		△ 25,820,000	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,254,000			4,254,000		4,254,000
	積立資産支出	31,200,000	5,000,000	7,200,000	43,400,000		43,400,000
その他の活動支出計(8)	35,454,000	5,000,000	7,200,000	47,654,000		47,654,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,454,000	△ 5,000,000	△ 7,200,000	△ 47,654,000		△ 47,654,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,886,800	19,321,300	44,917,200	89,125,300	1,405,500	90,530,800	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,886,800	19,321,300	44,917,200	89,125,300	1,405,500	90,530,800	