

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	ワークセンターとよなか	工房「種計器」	工房モコ	さらら作業所	第2工房「種計器」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	相談支援センターさらら	クレヨン	さららの家	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入																
収入																
就労支援事業収入		3,062,227	2,749,176	513,857	9,607,807	2,656,272					717,564		19,306,903		19,306,903	
障害福祉サービス等事業収入		85,801,532	101,311,466	64,004,083	128,248,986	91,536,223	115,782,168	42,439,062	27,677,889	7,583,043	55,313,475		719,697,277		719,697,277	
経常経費寄附金収入	5,120,000												5,120,000		5,120,000	
受取利息配当金収入	6,377	108	188	324	175	81	415	101		38	145		8,075		8,075	
その他の収入			498,600	10,000	2,319,240	529,500					100,000		3,457,340		3,457,340	
事業活動収入計（1）	5,126,377	88,863,867	104,559,430	64,528,264	140,176,208	94,722,076	115,782,583	42,439,163	27,678,012	7,583,081	56,131,184	0	747,590,245	0	747,590,245	
人件費支出		63,262,562	76,700,826	42,582,659	130,144,473	75,549,520	63,583,483	25,918,521	19,377,561	19,059,742	39,020,739		555,200,086		555,200,086	
事業費支出	396,680	5,971,939	11,089,444	4,541,252	13,553,409	9,214,234	13,385,026	7,406,800	368,219	504,549	4,962,677		71,394,238		71,394,238	
事務費支出	8,005,580	10,571,754	8,092,153	6,850,470	6,236,079	3,430,961	1,867,041	718,412	856,296	1,626,065	7,945,207		56,200,008		56,200,008	
就労支援事業費支出		3,489,962	2,755,133	502,007	8,712,924	2,655,158					655,215		18,770,399		18,770,399	
支払利息支出		136,993			279,785	1,130,954	810,639			9,274	20,105		2,387,750		2,387,750	
その他の支出			661,313		1,159,012	1,333,029							3,153,354		3,153,354	
事業活動支出計（2）	8,402,260	83,433,210	99,298,889	54,476,388	160,085,682	93,313,856	79,646,199	34,043,733	20,602,066	21,199,629	52,603,943	0	707,105,635	0	707,105,635	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,275,883	5,430,657	5,260,561	10,051,876	-19,909,474	1,408,220	36,136,384	8,395,430	7,075,946	-13,616,548	3,527,241	0	40,484,410	0	40,484,410	
投資準備等による収入																
収入																
施設整備等補助金収入		1,993,398				1,509,700				1,870,300	4,052,408		9,425,806		9,425,806	
施設整備等寄附金収入													0		0	
固定資産売却収入													0		0	
施設整備等収入計（4）	0	1,993,398	0	0	0	1,509,700	0	0	0	1,870,300	4,052,408	0	9,425,806	0	9,425,806	
設備資金借入金元金償還支出						4,943,757	3,048,450				7,992,207		7,992,207		7,992,207	
固定資産取得支出		1,974,798	217,700		145,820	1,665,930	105,600	138,000		1,615,800	3,832,788		9,696,436		9,696,436	
施設整備等支出計（5）	0	1,974,798	217,700	0	145,820	6,609,687	3,154,050	138,000	0	1,615,800	3,832,788	0	17,688,643	0	17,688,643	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	18,600	-217,700	0	-145,820	-5,099,987	-3,154,050	-138,000	0	254,500	219,620	0	-8,262,837	0	-8,262,837	
他の収入																
収入																
拠点区分間繰入金収入	13,000,000				19,000,000	8,000,000	211,200						11,881,397		52,092,597	-52,092,597
その他の活動収入計（7）	13,000,000	0	0	0	19,000,000	8,000,000	211,200	0	0	11,881,397	0	0	52,092,597	0	52,092,597	0
活動支出																
支出																
積立資産支出		399,360									165,120		564,480		564,480	
拠点区分間繰入金支出	2,092,597	2,500,000	9,000,000	11,000,000	4,000,000	2,500,000	13,500,000	2,500,000	2,500,000		2,500,000		52,092,597		-52,092,597	
その他の活動による支出			414,880	340,480	893,760	516,992	150,720	57,280			316,160		2,690,272		2,690,272	
その他の活動支出計（8）	2,092,597	2,899,360	9,414,880	11,340,480	4,893,760	3,016,992	13,650,720	2,557,280	2,500,000		2,816,160	0	55,347,349		-52,092,597	3,254,752
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,907,403	-2,899,360	-9,414,880	-11,340,480	14,106,240	4,983,008	-13,439,520	-2,557,280	-2,500,000	11,716,277	-2,816,160	0	-3,254,752	0	-3,254,752	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,631,520	2,549,897	-4,372,019	-1,288,604	-5,949,054	1,291,241	19,542,814	5,700,150	4,575,946	-1,645,771	930,701	0	28,966,821	0	28,966,821	
前期末支払資金残高（11）	78,733,480	24,889,486	42,395,040	39,121,707	44,386,601	26,859,222	48,047,799	12,239,232	12,568,567	8,480,654	22,480,655		360,202,443		360,202,443	
当期末支払資金残高（10）+（11）	86,365,000	27,439,383	38,023,021	37,833,103	38,437,547	28,150,463	67,590,613	17,939,382	17,144,513	6,834,883	23,411,356	0	389,169,264	0	389,169,264	