

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		アザレアフォルテ	本庄プラザ	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	1,402,438		1,402,438		1,402,438
	障害福祉サービス等事業収入	25,939,970	22,830,255	48,770,225		48,770,225
	その他の事業収入	390,000		390,000		390,000
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000		200,000
	受取利息配当金収入	60	736	796		796
	その他の収入	140,316	114,569	254,885		254,885
	事業活動収入計(1)	28,072,784	22,945,560	51,018,344	0	51,018,344
	支出					
	人件費支出	23,823,883	18,741,468	42,565,351		42,565,351
	事業費支出	827,111	557,850	1,384,961		1,384,961
	事務費支出	3,860,979	2,520,127	6,381,106		6,381,106
就労支援事業支出	1,279,310		1,279,310		1,279,310	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	50,609		50,609		50,609	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計(2)	29,841,892	21,819,445	51,661,337	0	51,661,337	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,769,108	1,126,115	-642,993	0	-642,993	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000		1,512,000		1,512,000
	固定資産取得支出		244,000	244,000		244,000
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	1,512,000	244,000	1,756,000	0	1,756,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,512,000	-244,000	-1,756,000	0	-1,756,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,281,108	882,115	-2,398,993	0	-2,398,993	
前期末支払資金残高(11)	8,132,190	7,298,077	15,430,267		15,430,267	
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,851,082	8,180,192	13,031,274	0	13,031,274	