

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	（何）事業収入	30,733,514	0	0	30,733,514		30,733,514
	受取利息配当金収入	138	0	0	138		138
	その他の収入	9,250	0	0	9,250		9,250
	事業活動収入計（1）	30,742,902	0	0	30,742,902	0	30,742,902
支出	人件費支出	7,192,626	0	0	7,192,626		7,192,626
	事業費支出	12,400,474	0	0	12,400,474		12,400,474
	事務費支出	3,381,753	0	0	3,381,753		3,381,753
	事業活動支出計（2）	22,974,853	0	0	22,974,853	0	22,974,853
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	7,768,049	0	0	7,768,049	0	7,768,049
設備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	2,214,493	0	0	2,214,493		2,214,493
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計（5）	2,214,493	0	0	2,214,493	0	2,214,493
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,214,493	0	0	-2,214,493	0	-2,214,493
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	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	0
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	5,553,556	0	0	5,553,556	0	5,553,556
	前期末支払資金残高（11）	9,205,913	0	0	9,205,913		9,205,913
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	14,759,469	0	0	14,759,469	0	14,759,469

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		広島	千葉	北九州	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						
	（何）事業収入	3,944,334	27,024,180	-235,000	30,733,514		30,733,514
	受取利息配当金収入	83	55		138		138
	その他の収入		7,250	2,000	9,250		9,250
	事業活動収入計（1）	3,944,417	27,031,485	-233,000	30,742,902	0	30,742,902
支出	人件費支出	240,000	6,952,626		7,192,626		7,192,626
	事業費支出	2,709,039	9,691,435		12,400,474		12,400,474
	事務費支出	1,477,334	1,903,869	550	3,381,753		3,381,753
	事業活動支出計（2）	4,426,373	18,547,930	550	22,974,853	0	22,974,853
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-481,956	8,483,555	-233,550	7,768,049	0	7,768,049
設置備等による収支	収入						
	固定資産売却収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出		2,214,493		2,214,493		2,214,493
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
	施設整備等支出計（5）	0	2,214,493	0	2,214,493	0	2,214,493
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,214,493	0	-2,214,493	0	-2,214,493
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	63,056		441,844	504,900		504,900
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	63,056	0	441,844	504,900	0	504,900
支出	拠点区分間繰入金支出	441,844		63,056	504,900		504,900
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（8）	441,844	0	63,056	504,900	0	504,900
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-378,788	0	378,788	0	0	0
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-860,744	6,269,062	145,238	5,553,556	0	5,553,556
	前期末支払資金残高（11）	29,447,606	-20,096,455	-145,238	9,205,913		9,205,913
	当期末支払資金残高（10）+（11）	28,586,862	-13,827,393	0	14,759,469	0	14,759,469