

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		本部	生活介護事業	日中一時支援事業	共同生活援助施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収								
			77,985,901	2,654,250	22,039,997	102,680,148		102,680,148	
			10,171,983			10,171,983		10,171,983	
					153,911	153,911		153,911	
		5,350,000			315,000	5,665,000		5,665,000	
		374	94	26		494		494	
			1,676,400		566,980	2,243,380		2,243,380	
			5,350,374	89,834,378	2,654,276	23,075,888	120,914,916		120,914,916
事業活動による収支	支								
		875,000	66,567,490	1,336	21,066,220	88,510,046		88,510,046	
			6,983,297	27,656	4,455,812	11,466,765		11,466,765	
		67,080	7,233,149	39,270	1,780,189	9,119,688		9,119,688	
			9,948,240			9,948,240		9,948,240	
			135,479		436,191	571,670		571,670	
			838,641		559,557	1,398,198		1,398,198	
			942,080	91,706,296	68,262	28,297,969	121,014,607		121,014,607
			4,408,294	-1,871,918	2,586,014	-5,222,081	-99,691		-99,691
施設整備等による収支	収								
					3,829,417	3,829,417		3,829,417	
		560,000				560,000		560,000	
		560,000			3,829,417	4,389,417		4,389,417	
施設整備等による収支	支								
			2,758,441		31,309,417	34,067,858		34,067,858	
					3,490,310	3,490,310		3,490,310	
			2,758,441		34,799,727	37,558,168		37,558,168	
		560,000	-2,758,441		-30,970,310	-33,168,751		-33,168,751	
その他の活動による収支	収								
			8,000,000		32,740,000	40,740,000		40,740,000	
		562,000				562,000	-562,000		
		562,000	8,000,000		32,740,000	41,302,000	-562,000	40,740,000	
その他の活動による収支	支								
		5,560,000	8,000,000		25,800,000	39,360,000		39,360,000	
			562,000			562,000	-562,000		
		5,560,000	8,562,000		25,800,000	39,922,000	-562,000	39,360,000	
		-4,998,000	-562,000		6,940,000	1,380,000		1,380,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-29,706	-5,192,359	2,586,014	-29,252,391	-31,888,442		-31,888,442	
前期末支払資金残高(11)		-22,774,442	77,415,294	23,204,348	-1,480,633	76,364,567		76,364,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-22,804,148	72,222,935	25,790,362	-30,733,024	44,476,125		44,476,125	