

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						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
その他の収入	0	0	0	0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	0	0	0	0	0	0
支出						
人件費支出	0	0	0	0		0
事業費支出	0	0	0	0		0
事務費支出	0	0	0	0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	39,694	0	0	39,694		39,694
その他の支出	1,289,539	0	0	1,289,539		1,289,539
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	1,329,233	0	0	1,329,233	0	1,329,233
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,329,233	0	0	-1,329,233	0	-1,329,233
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
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	0	0		0
長期運営資金借入金収入	35,605,059	0	0	35,605,059		35,605,059
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	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）	35,605,059	0	0	35,605,059	0	35,605,059
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	0	0	500,000		500,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
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）	500,000	0	0	500,000	0	500,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	35,105,059	0	0	35,105,059	0	35,105,059
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	33,775,826	0	0	33,775,826	0	33,775,826
前期末支払資金残高（11）	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高（10）+（11）	33,775,826	0	0	33,775,826	0	33,775,826