

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		本部	第1コムハウス	第2コムハウス	あしすと東	W i s h	相談支援	障害者就業・生活支援センター	あしすと西	共同生活援助	ねくすと	相談支援センター ライフアシスト	共同生活援助2	九丁目新拠点	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		2,937,103	10,957,972							4,137,127				18,032,202		18,032,202	
	障害福祉サービス等事業収入	18,640	91,685,583	106,901,360	43,059,878		21,355,476	27,878,034	16,382,262	61,175,709	39,291,722	15,798,722	9,798,296		433,345,682		433,345,682	
	経常経費寄附金収入	391,000	110,184	2,065,001							88,947				2,655,132		2,655,132	
	受取利息配当金収入	143	470	429		145	90	17	18	289	124	25	80		1,830		1,830	
	その他の収入	78,480	1,553,105	1,778,422		119,750				765,400	609,050	126,095	4,500		5,034,802		5,034,802	
	事業活動収入計(1)	488,263	96,286,445	121,703,184	43,179,773	21,355,566	27,878,051	16,382,280	61,941,398	44,126,970	15,924,842	9,802,876			459,069,648		459,069,648	
	支出																	
	人件費支出	16,539,680	67,822,589	73,736,820	38,259,549	15,089,022	24,371,277	14,485,730	39,977,915	29,945,908	19,942,118	4,147,087			344,317,695		344,317,695	
	事業費支出		5,837,321	8,820,623	1,076,930			1,007,325		8,225,591	2,363,729	597,348			27,928,867		27,928,867	
事務費支出	5,080,661	6,425,164	11,491,576	1,511,189		3,477,623	5,010,202	849,778	1,958,431	4,203,046	1,448,581			41,678,340		41,678,340		
就労支援事業支出		2,903,840	10,677,028							3,895,918				17,476,786		17,476,786		
支払利息支出													127,942	127,942		127,942		
その他の支出		1,062,792	1,640,631						434,300	694,594			8,900	3,841,217		3,841,217		
事業活動支出計(2)	21,620,341	84,051,706	106,366,678	40,847,668	18,566,645	29,381,479	16,342,833	50,596,237	41,103,195	21,390,699			5,103,366	435,370,847		435,370,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,132,078	12,234,739	15,336,506	2,332,105	2,788,921	△ 1,503,428	39,447	11,345,161	3,023,775	△ 5,465,857			4,699,510	23,698,801		23,698,801		
施設整備等による収支	収入																	
	施設整備等収入計(4)																	
	設備資金借入金元金償還支出												3,000,000		3,000,000		3,000,000	
	固定資産取得支出		3,815,500	1,614,883	271,000									20,773,852	26,475,235		26,475,235	
	施設整備等支出計(5)		3,815,500	1,614,883	271,000								3,000,000	20,773,852	29,475,235		29,475,235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,815,500	△ 1,614,883	△ 271,000								△ 3,000,000	△ 20,773,852	△ 29,475,235		△ 29,475,235		
その他の収入	拠点区分間長期借入金収入													20,773,852	20,773,852		0	
	拠点区分間繰入金収入	25,290,000													25,290,000		0	
	その他の活動による収入		1,333,556						221,984		488,936				2,044,476		2,044,476	
	その他の活動収入計(7)	25,290,000	1,333,556						221,984		488,936			20,773,852	48,108,328	△ 46,063,852	2,044,476	
活動による収支	積立資産支出	10	42	109											161		161	
	拠点区分間長期貸付金支出	20,773,852													20,773,852	△ 20,773,852	0	
	拠点区分間繰入金支出		6,547,000	7,354,000	3,605,000	1,470,000				3,528,000	2,786,000				25,290,000	△ 25,290,000	0	
	その他の活動による支出	173,208	705,796	731,832	512,568	213,024	403,368	174,608	174,608	230,832	471,072	310,800	61,152		3,988,260		3,988,260	
	その他の活動支出計(8)	20,947,070	7,252,838	8,085,941	4,117,568	1,683,024	403,368	174,608	174,608	3,758,832	3,257,072	310,800	61,152		50,052,273	△ 46,063,852	3,988,421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,342,930	△ 5,919,282	△ 8,085,941	△ 4,117,568	△ 1,683,024	△ 403,368	47,376	△ 3,758,832	△ 2,768,136	△ 310,800	△ 61,152		20,773,852	△ 1,943,945	0	△ 1,943,945		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,789,148	2,499,957	5,635,682	△ 2,056,463	1,105,897	△ 1,906,796	86,823	7,586,329	255,639	△ 5,776,657		1,638,358	0	△ 7,720,379	0	△ 7,720,379		
前期末支払資金残高(11)	35,270,600	44,731,354	43,875,220	26,969,532	8,796,625	2,946,113	△ 6,557,242	30,383,510	18,815,122	△ 5,631,841		8,905,905		208,504,898		208,504,898		
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,481,452	47,231,311	49,510,902	24,913,069	9,902,522	1,039,317	△ 6,470,419	37,969,839	19,070,761	△ 11,408,498		10,544,263	0	200,784,519	0	200,784,519		