

## 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	3,840,000	3,162,217	677,783	
障害福祉サービス等事業収入	292,649,000	271,492,612	21,156,388	
医療事業収入	10,147,000	9,474,700	672,300	
介護実習・普及事業収入	55,000	5,159	49,841	
県営福祉パーク運営管理事業収入	1,242,000	1,343,037	-101,037	
指定管理料収入	162,539,000	162,541,000	-2,000	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		62,155	-62,155	
その他の収入	10,000	1,219,179	-1,209,179	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計 (1)	470,482,000	449,300,059	21,181,941	
支出				
人件費支出	354,677,000	345,453,973	9,223,027	
事業費支出	42,203,000	38,869,056	3,333,944	
事務費支出	68,757,000	73,209,180	-4,452,180	
就労支援事業支出	3,840,000	3,162,227	677,773	
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	469,477,000	460,694,436	8,782,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,005,000	-11,394,377	12,399,377	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	17,010,000	17,008,857	1,143	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	17,010,000	17,008,857	1,143	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	11,173,000	11,172,294	706	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	11,173,000	11,172,294	706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,837,000	5,836,563	437	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,842,000	-5,557,814	12,399,814	
前期末支払資金残高(12)	334,826,820	334,826,820	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,668,820	329,269,006	12,399,814	

## 資金収支計算書

(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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	3,162,217		3,162,217		3,162,217
障害福祉サービス等事業収入	271,492,612		271,492,612		271,492,612
医療事業収入	9,474,700		9,474,700		9,474,700
介護実習・普及事業収入		5,159	5,159		5,159
県営福祉パーク運営管理事業収入		1,343,037	1,343,037		1,343,037
指定管理料収入	131,515,000	31,026,000	162,541,000		162,541,000
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	62,155		62,155		62,155
その他の収入	838,806	380,373	1,219,179		1,219,179
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	416,545,490	32,754,569	449,300,059		449,300,059
支出					
人件費支出	333,202,690	12,251,283	345,453,973		345,453,973
事業費支出	32,765,709	6,103,347	38,869,056		38,869,056
事務費支出	58,881,922	14,327,258	73,209,180		73,209,180
就労支援事業支出	3,162,227		3,162,227		3,162,227
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)	428,012,548	32,681,888	460,694,436		460,694,436
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,467,058	72,681	-11,394,377		-11,394,377
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金収入					
固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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					
長期運営資金借入金収入					
長期貸付金回収収入					
投資有価証券売却収入					
積立資産取崩収入	17,008,857		17,008,857		17,008,857
事業区分間長期借入金収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	17,008,857		17,008,857		17,008,857
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	11,172,294		11,172,294		11,172,294
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	11,172,294		11,172,294		11,172,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,836,563		5,836,563		5,836,563
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,630,495	72,681	-5,557,814		-5,557,814
前期末支払資金残高(11)	314,153,256	20,673,564	334,826,820		334,826,820
当期末支払資金残高(10)+(11)	308,522,761	20,746,245	329,269,006		329,269,006

## 資金収支計算書

(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	わかかき愛育園	自立訓練センター	社会就労センター	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				3,162,217	3,162,217		3,162,217
障害福祉サービス等事業収入		123,631,363	114,066,429	33,794,820	271,492,612		271,492,612
医療事業収入		9,474,700			9,474,700		9,474,700
介護実習・普及事業収入							
県営福祉パーク運営管理事業収入							
指定管理料収入		44,547,000	75,964,000	11,004,000	131,515,000		131,515,000
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入							
受取利息配当金収入	62,155				62,155		62,155
その他の収入	805,696	9,650	23,460		838,806		838,806
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計 (1)	867,851	177,662,713	190,053,889	47,961,037	416,545,490		416,545,490
支出							
人件費支出	5,836,563	149,501,322	142,766,700	35,098,105	333,202,690		333,202,690
事業費支出		7,906,734	20,554,981	4,303,994	32,765,709		32,765,709
事務費支出	245,291	14,146,590	37,746,327	6,743,714	58,881,922		58,881,922
就労支援事業支出				3,162,227	3,162,227		3,162,227
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計 (2)	6,081,854	171,554,646	201,068,008	49,308,040	428,012,548		428,012,548
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,214,003	6,108,067	-11,014,119	-1,347,003	-11,467,058		-11,467,058
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入							
施設整備等寄附金収入							
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計 (4)							
支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計 (5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
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							
長期運営資金借入金収入							
長期貸付金回収収入							
投資有価証券売却収入							
積立資産取崩収入	17,008,857				17,008,857		17,008,857
事業区分間長期借入金収入							
拠点区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	17,008,857				17,008,857		17,008,857
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	11,172,294				11,172,294		11,172,294
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	11,172,294				11,172,294		11,172,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,836,563				5,836,563		5,836,563
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	622,560	6,108,067	-11,014,119	-1,347,003	-5,630,495		-5,630,495
前期末支払資金残高(11)	326,306,314	13,346,937	-27,671,834	2,171,839	314,153,256		314,153,256
当期末支払資金残高(10)+(11)	326,928,874	19,455,004	-38,685,953	824,836	308,522,761		308,522,761