

## 資金収支明細書

(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		放課後等デイサー ビス事業	発達障がい児等早 期サポート事業	児童発達支援セン ター	保育所等訪問支援 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業 活動 による 収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	22,709,540	2,860,000	12,786,652	38,356,192		38,356,192
		事業活動収入計(1)	22,709,540	2,860,000	12,786,652	38,356,192		38,356,192
	支出	人件費支出	17,783,876	3,247,698	13,884,264	34,915,838		34,915,838
		事業費支出	615,537	206,323	312,113	1,133,973		1,133,973
		事務費支出	565,154	124,843	181,966	871,963		871,963
		事業活動支出計(2)	18,964,567	3,578,864	14,378,343	36,921,774		36,921,774
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,744,973	△718,864	△1,591,691	1,434,418		1,434,418	
施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	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	サービス区分間繰入金収入		800,000	1,600,000	2,400,000	△2,400,000	
		その他の活動による収入	3,799	2,848	2,848	9,495		9,495
		その他の活動収入計(7)	3,799	802,848	1,602,848	2,409,495	△2,400,000	9,495
	支出	積立資産支出	392,688	63,882	152,376	608,946		608,946
		拠点区分間繰入金支出	590,000			590,000		590,000
		サービス区分間繰入金支出	2,400,000			2,400,000	△2,400,000	
		その他の活動支出計(8)	3,382,688	63,882	152,376	3,598,946	△2,400,000	1,198,946
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,378,889	738,966	1,450,472	△1,189,451		△1,189,451
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	366,084	20,102	△141,219	244,967		244,967
	前期末支払資金残高(11)	3,141,917	10,441	2,158,108	5,310,466		5,310,466	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,508,001	30,543	2,016,889	5,555,433		5,555,433	