

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(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		両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者基幹相談支援センター事業	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							
	介護保険事業収入					0		0
	保育事業収入					0		0
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
	相談支援事業収入				5,809,200	5,809,200		5,809,200
	日中一時支援事業収入		9,018,460			9,018,460		9,018,460
	就業・生活支援事業収入	21,738,623				21,738,623		21,738,623
	足利市屋内子ども遊び場事業収入			44,651,900		44,651,900		44,651,900
	利用料収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	13	52	78	8	151		151
	その他の収入			532,190		532,190		532,190
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計(1)	21,738,636	9,018,512	45,184,168	5,809,208	81,750,524	0	81,750,524
支出	人件費支出	16,859,636	6,447,519	11,315,524	8,784,380	43,407,059		43,407,059
	事業費支出		685,912	2,514,686		3,200,598		3,200,598
	事務費支出	4,495,300	565,920	36,063,784	502,654	41,627,658		41,627,658
	就労支援事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出					0		0
	その他の支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計(2)	21,354,936	7,699,351	49,893,994	9,287,034	88,235,315	0	88,235,315
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383,700	1,319,161	-4,709,826	-3,477,826	-6,484,791	0	-6,484,791
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出		319,000			319,000		319,000
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
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
支出	収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入			5,000,000	3,477,826	8,477,826		8,477,826
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	5,000,000	3,477,826	8,477,826	0	8,477,826
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					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支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	287,622		180,264		467,886		467,886
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金支出	96,078	1,000,000			1,096,078		1,096,078
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	383,700	1,000,000	180,264	0	1,563,964	0	1,563,964
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-383,700	-1,000,000	4,819,736	3,477,826	6,913,862	0	6,913,862
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	161	109,910	0	110,071	0	110,071
	前期末支払資金残高(11)		4,869,549	4,290,031		9,159,580		9,159,580
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,869,710	4,399,941	0	9,269,651	0	9,269,651