

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	法人本部	トータスホーム	ラビットファーム	函館地域生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入				0		0	
	老人福祉事業収入				0		0	
	児童福祉事業収入				0		0	
	保育事業収入				0		0	
	就労支援事業収入			11,134,464		11,134,464	11,134,464	
	障害福祉サービス等事業収入		56,717,736	34,290,820	20,289,350	111,297,906	111,297,906	
	生活保護事業収入					0	0	
	医療事業収入					0	0	
	借入金利息補助金収入					0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000				300,000	300,000	
	受取利息配当金収入	9	8	3	7	27	27	
	その他の収入	128,425	1,028,890	26,930		1,184,245	1,184,245	
	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）	428,434	57,746,634	45,452,217	20,289,357	123,916,642	0	123,916,642
事業活動による支出	人件費支出		27,225,477	25,953,201	18,034,630		71,213,308	
	事業費支出		9,339,950	2,498,199	1,234,604		13,072,753	
	事務費支出	863,516	9,280,093	4,521,254	2,392,769		17,057,632	
	就労支援事業支出			15,441,106			15,441,106	
	授産事業支出					0	0	
	利用者負担軽減額					0	0	
	支払利息支出	141,300				141,300		141,300
	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）	1,004,816	45,845,520	48,413,760	21,662,003	116,926,099	0	116,926,099
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-576,382	11,901,114	-2,961,543	-1,372,646	6,990,543	0	6,990,543	
施設整備等による収支	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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0	
	固定資産取得支出			64,670			64,670	
	固定資産除却・廃棄支出					0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,056,598	838,024		1,894,622	1,894,622	
	その他の施設整備等による支出					0	0	
施設整備等支出計（5）	0	1,056,598	902,694	0	1,959,292	0	1,959,292	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,056,598	-902,694	0	-1,959,292	0	-1,959,292	
その他の活動による収支	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	13,200,000					13,200,000	
	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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	
	事業区分間繰入金収入					0	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,939,414	2,879,512	11,006,023	8,159,831	40,984,780	40,984,780	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（7）	32,139,414	2,879,512	11,006,023	8,159,831	54,184,780	40,984,780	13,200,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,852,000					14,852,000	
	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					0	0	
	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	
	事業区分間繰入金支出					0	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,303,222	11,488,490	6,910,000	6,383,068	41,084,780	41,084,780	0
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計（8）	31,155,222	11,488,490	6,910,000	6,383,068	55,936,780	41,084,780	14,852,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	984,192	-8,608,978	4,096,023	1,776,763	-1,752,000	-100,000	-1,652,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	407,810	2,235,538	231,786	404,117	3,279,251	-100,000	3,379,251	
前期末支払資金残高（11）	-409,036	5,970,071	4,067,555	-478,888	9,149,702	1,190,762	7,958,940	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-1,226	8,205,609	4,299,341	-74,771	12,428,953	1,090,762	11,338,191	