

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	87,006,981	0	0	87,006,981		87,006,981
	障害福祉サービス等事業収入	1,137,746,471	1,320,764	0	1,139,067,235	839,620	1,138,227,615
	退職共済事業収入	30,325	0	0	30,325		30,325
	経常経費寄附金収入	9,690,201	0	0	9,690,201		9,690,201
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,806	19	0	2,825		2,825
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	18,270,534	0	0	18,270,534		18,270,534
	事業活動収入計（1）	1,252,747,318	1,320,783	0	1,254,068,101	839,620	1,253,228,481
	支出						
	人件費支出	858,905,153	3,086,155	0	861,991,308		861,991,308
	事業費支出	150,922,088	0	0	150,922,088		150,922,088
	事務費支出	119,174,888	90,525	0	119,265,413	839,620	118,425,793
就労支援事業支出	79,325,834	0	0	79,325,834		79,325,834	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	670,236	0	0	670,236		670,236	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	35,112	0	0	35,112		35,112	
その他の支出	16,220,480	0	0	16,220,480		16,220,480	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,225,253,791	3,176,680	0	1,228,430,471	839,620	1,227,590,851	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,493,527	-1,855,897	0	25,637,630	0	25,637,630	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,850,000	0	0	5,850,000		5,850,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	25,510	0	0	25,510		25,510
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	5,875,510	0	0	5,875,510	0	5,875,510
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,568,000	0	0	8,568,000		8,568,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	1,584,000	0	0	1,584,000		1,584,000
	固定資産取得支出	11,664,000	0	0	11,664,000		11,664,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	21,816,000	0	0	21,816,000	0	21,816,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,940,490	0	0	-15,940,490	0	-15,940,490	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	34,000,000	0	0	34,000,000		34,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	2,400,000	0	2,400,000		2,400,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,400,000	-2,400,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	39,000,000	2,400,000	0	41,400,000	2,400,000	39,000,000
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	53,293,600	46,800	0	53,340,400		53,340,400	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	2,400,000	0	0	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	55,693,600	46,800	0	55,740,400	2,400,000	53,340,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,693,600	2,353,200	0	-14,340,400	0	-14,340,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,140,563	497,303	0	-4,643,260	0	-4,643,260	
前期末支払資金残高（11）	413,147,817	3,117,039	0	416,264,856		416,264,856	
当期末支払資金残高（10）+（11）	408,007,254	3,614,342	0	411,621,596	0	411,621,596	