

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,324,563	0	0	4,324,563	0
	障害福祉サービス等事業収入	699,738,919	0	0	699,738,919	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,726	0	0	2,726	0
	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	18,177,829	0	0	18,177,829	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	722,244,037	0	0	722,244,037	0
	人件費支出	505,151,640	0	0	505,151,640	0
	事業費支出	122,701,068	0	0	122,701,068	0
事務費支出	86,428,329	0	0	86,428,329	0	
就労支援事業支出	6,914,680	0	0	6,914,680	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,201,597	0	0	1,201,597	0	
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）	722,397,314	0	0	722,397,314	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-153,277	0	0	-153,277	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	17,965,000	0	0	17,965,000	0
	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	0	0	0	0	0
	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）	17,965,000	0	0	17,965,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	37,309,360	0	0	37,309,360	0
	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）	37,309,360	0	0	37,309,360	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,344,360	0	0	-19,344,360	0	
その他の活動による収入	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	0	0	0	0	0
	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	2,815,463	0	0	2,815,463	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	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	0
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）	2,815,463	0	0	2,815,463	0	
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	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	4,888,986	0	0	4,888,986	0
	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	0	0	0	0	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）	4,888,986	0	0	4,888,986	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,073,523	0	0	-2,073,523	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-21,571,160	0	0	-21,571,160	0	
前期末支払資金残高（11）	268,343,301	0	0	268,343,301	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	246,772,141	0	0	246,772,141	0	